



Por un café y sabor para el mundo...

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, a las once horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el km 21 Vía Quindé margen izquierdo, se reúnen los socios de la empresa AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A., señores(as): José Tomas Cedeño Cedeño, Nelly Yolanda Aguilar Escalada, José Gabriel Cedeño Aguilar, Carlos Alberto Cedeño Aguilar y Tomas Ricardo Cedeño Aguilar.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 y 234 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Señora Nelly Yolanda Aguilar Escalada y como secretario de la misma la Sr. Carlos Alberto Cedeño Aguilar.

En consecuencia y una vez verificado el quorum legal, se instala la sesión.

Acto segundo se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre el siguiente punto:

- a) Revisión del Informe del Gerente.
- b) Revisión del Informe de Comisario.
- c) Revisión de estados financieros, previo la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2015.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

RDC: 1792135270003 - Km. 21 Vía a Quindé

☎ 541 99 4904573 - 593 23 620903
www.garyth.com.do

A las trece horas con quince minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado el Informe del Gerente, los estados financieros, realizan la revisión del informe del Comisario de la Compañía que emitió su Informe de las Actividades Comerciales del Periodo Económico del 2015, autorizando de igual manera la elaboración y presentación del Formulario 101 (Impuesto a la Renta de Sociedades) y de los Informes para la Superclas, las mismas que son aprobadas por unanimidad sin observación alguna en su contenido o las decisiones adoptadas



Jose Tomas Cedeño Cedeño
SOCIO/GERENTE



Nelly Yolanda Aguilar Encalada
SOCIA/PRESIDENTE



Jose Gabriel Cedeño Aguilar
SOCIO



Carlos Alberto Cedeño Aguilar
SOCIO



Tomas Ricardo Cedeño Aguilar
SOCIO