ACTA DE JUNTA GENERAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRICOLA ENTERPRISES AGRENTERPRISE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 30 días de marzo del 2017, siendo las 18H00, en las oficinas situadas en la vía Quevedo km. 1 y Juan de Salinas, se refine la Junta General de accionistas de la compañía AGRICOLA ENTERPRISES AGRENTERPRISE S.A., con la concurrencia de los accionistas señora Stefanie Anabella Yumbla Recalde y el señor Jose Ignacio Vitery Pedroza. Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US$ 1.000,00 por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2016
2.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2016
3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
4. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del 2016

Preside la junta general el señor Sebastian Yumbla Recalde, Presidente de la compañía y acta como Secretaria la señora Stefanie Yumbla Recalde, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de gerente del año 2016 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2016.

2.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de comisario del año 2016 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2016.

3.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones de las cuentas de los estados financieros del 2016. Una vez que se analiza y delibera por parte de los accionistas, la junta general por unanimidad resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que no votaron los administradores.

4.- La señora gerente de la compañía manifiesta que en este año 2016 los resultados del balance son positivos, ya que se obtuvo una utilidad de US$. 9.812.50, a lo cual los señores accionistas resuelven por unanimidad capitalizar ese valor una vez deducidos los descuentos de ley.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 Minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se procede a dar lectura de la

misma y esta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 17H30 da por finalizada la junta general universal y agradece la asistencia de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente acta firma:

Sebastian Yumbla Recalde

PRESIDENTE

Stefanie Yumbla Recalde

GERENTE GENERAL-SECRETARIA