

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRICOLA ENTERPRISES AGRENTERPRISE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 28 días del mes de junio del año 2020, siendo las 15H00, en las oficinas situadas en la vía Quevedo km. 1 y Juan de Salinas, se refina la Junta General de accionistas de la compañía AGRICOLA ENTERPRISES AGRENTERPRISE S.A., con la concurrencia de los accionistas señor Christian Alfredo Viteri Choez y el señor Ricardo Luis Viteri Choez. Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 90.000,00 por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y 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 2019
- 2.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2019
- 3.- Aprobación del Informe de Auditoría del año 2019
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
5. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del 2019

Preside la junta general el señor Ricardo Luis Viteri Choez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Christian Alfredo Viteri Choez, 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 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2019.

2.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de comisario del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2019.

3.- El señor Presidente solicita se de lectura al informe de Auditoría del año 2019 y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Auditoría del año 2019.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda a dar lectura y explicaciones de las cuentas de los estados financieros del 2019. 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 2019.

5.- El señor Gerente de la compañía manifiesta que en este año 2019 los resultados del balance son positivos, ya que se obtuvo una utilidad neta de US\$. 26.826.39, 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.

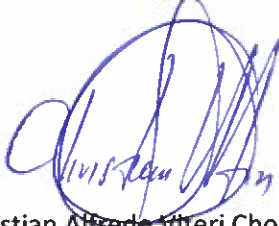
Una vez que se cuenta con el acta, se procede a dar lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 16H00 da por finalizada la Junta General Ordinaria y agradece la asistencia de los señores accionistas.

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



Ricardo Luis Viteri Choez
PRESIDENTE



Christian Alfredo Viteri Choez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO