

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRICOLA Y PECUARIA VERA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tallores, el día quince (15) del mes de mayo y año, en la sede de la compañía, cito en el fin 17 de la vía Manuel, a las once y treinta horas de la mañana, ante nosotros el señor CESAR AUGUSTO REYES CUEVA, Presidente de 13353.4 acciones de 0.20 centavos de dólar cada una, la señora MARIA FABIOLA ROMERO LOPEZ, propietaria de 4.2 acciones de 0.20 centavos de dólar cada una, en el domicilio del caso por ciento del capital social de la empresa, en la ciudad se encuentra la señora NANCY MARIBEL CAMACHO RODRIGUEZ, quien, a petición del Gerente, se le designa Secretario. Al fin de la Junta General. Los presentes por unanimidad deciden conformar en

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la empresa del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

Los presentes hacen un voto de treinta minutos para redactar el acta de Junta General universal de Accionistas.

Reconociendo la veracidad de lo actuado por unanimidad, como sigue:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

2.- Aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la empresa, del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente declara un receso para la redacción del acta. Luego del receso se reinicia la sesión y leído que fue el acta, se le devuelve por unanimidad. Terminando para conformar los accionistas y la secretaria, quien certifica, siendo la una de la tarde, se da por concluida la sesión.

CESAR AUGUSTO REYES CUEVA

ACCIONISTA

MARIA FABIOLA ROMERO LOPEZ

ACCIONISTA

NANCY MARIBEL CAMACHO RODRIGUEZ

SECRETARIA AD. - 152