

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROWGROW CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Samborombón, a los veinticuatro días del mes abril del dos mil diecisiete siendo las 15h00 horas, en la oficinas de la Compañía AGROWGROW CIA. LTDA. situadas en Samborombón Ciudadela Bosques de Castilla Office Center piso 3 Oficina 311, se reúnen las siguientes personas: PABLO PURCALLAS MESA, por sus propios derechos, propietario de 800 Participaciones. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, por sus propios derechos, propietaria de 400 Participaciones, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, la Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, y actúa como Secretario el Sr PABLO PURCALLAS MESA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1200,00 (Un mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación

Acto seguido, el Sr PABLO PURCALLAS MESA, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido el Sr PABLO PURCALLAS MESA Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, la Presidenta de la sesión, la Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA AGROWGROW CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr PABLO PURCALLAS MESA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 16h00 del día lunes 24 de Abril del 2016, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. KATYA PRISCILA PALACIOS CUESTA, y el suscrito Secretario el Sr. PABLO PURCALLAS MESA



Sra. KATYA PALACIOS CUESTA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 PARTICIPACIONES



Sr. PABLO PURCALLAS M.
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 800 PARTICIPACIONES