

Acta No. 1
Junta General de Accionistas de
"ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A."
Efectuada el viernes 28 de abril de 2017

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A." siendo las 19H:45 del 28 de abril de 2017, bajo la Presidencia de Christophe Lebrun Salvador, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Cuesta

Christophe Lebrun Salvador, representado por Fernando Muñoz Cuesta con carta de autorización.

Diego Hervas

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Cuesta.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2016
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente ejercicio 2016
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario ejercicio 2016

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se aprueban los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2016, por mayoría.

Segundo Punto: Se acepta el informe del Gerente 2016, por mayoría.

Tercer Punto: Se acepta el informe del Comisario 2016, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de "ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A." para constancia firma el Gerente.



Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO