

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA Y CONSTRUCCIONES TREJO S. A. AGROCONTRE.

En el Cantón Coronel Marcelino Maridueña, hoy veintitrés de Abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en el mismo cantón, ciudadela Los Parques Solar 13 Mz. 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGROPECUARIA Y CONSTRUCCIONES TREJO S. A. AGROCONTRE. Con la concurrencia de los socios: Ermita Del Consuelo Pita Haro, propietaria de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Alberto Ramiro Trejo Pita, propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Bryan Alberto Trejo Pita, propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una; Guido Alfredo Trejo Pita, propietario de 200 acciones de USD \$1.00 cada una. Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



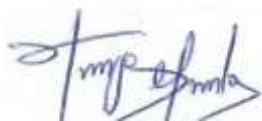
Ermita Del Consuelo Pita Haro
Accionista



Bryan Alberto Trejo Pita
Accionista



Alberto Ramiro Trejo Pita
Accionista



Guido Alfredo Trejo Pita
Accionista