ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS "INSUHERRAMIENTAS" S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las once y treinta horas, en la oficina de INSUHERRAMIENTAS S.A., ubicada en la parroquia Rio Verde s/n Recinto Nuevo Israel, Vía Chone margen derecho km. 18, se encuentran reunidos los señores: 1) HOLGUIN LEON MERCY ESPERANZA con 300 participaciones, 2) JARA HOLGUIN MANUEL HUMBERTO con 200 participaciones 3) JARA HOLGUIN XIMENA ALEXANDRA con 300 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la Sociedad, el señor Jara Holguín Manuel Humberto propone instalarse en Asamblea General de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. **APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS**

    - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
    - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
    - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2. **LECTURA DEL INFORME DE GERENTE**

3. **LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO**

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La moción de instalarse en Asamblea General de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Asamblea el Sr. Jara Holguín Manuel Humberto y actúa como Secretaria la Sra. JARA HOLGUIN XIMENA ALEXANDRA.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. **APROBACIÓN DE LA INFORMACION QUE SERA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita una explicación detallada de que información es la que se va a presentar, la Sra. Contadora explica a la Asamblea la información que va ha ser enviada, y que el plazo para cumplir el requerimiento de la Superintendencia es hasta el mes de abril.

Analizando la información proporcionada los miembros de la Asamblea solicitan se detalle los rubros y las cantidades de los estados financieros.

El señor Presidente somete a votación y la Asamblea resuelve:

RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar LA INFORMACION FINANCIERA y enviarla en el menor tiempo posible a la entidad reguladora.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

La Sra. Gerente General, procede a dar lectura del Informe recalcando que se ha trabajado muy duro para poder sacar la empresa adelante.

3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

La Srta. Comisaria, procede a dar lectura del Informe según un análisis, determina que la sociedad va por buen camino para cumplir el objeto social para el cual fue creada.

Por no tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente de la Asamblea dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Asamblea se reinstala con los mismos asistentes para tratar el siguiente punto.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El acta es leída por el Señor Secretario y la Sra. JARA HOLGUIN XIMENA ALEXANDRA mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por los accionistas. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Asamblea.

El Señor Presidente agradece la presencia de los accionistas de la Sociedad y, a las dos y media pm declara concluida la Junta.

HOLGUIN LEON MERCY ESPERANZA

JARA HOLGUIN MANUEL HUMBERTO

JARA HOLGUIN XIMENA ALEXANDRA