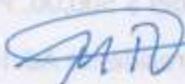


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INNOVACIONES PARA LA AGRICULTURA INNOVAGRI CIA.LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. Chone, Puerto Ila S/N e Isla Isabela de esta ciudad, se reúnen en Junta Universal de los Accionistas de INNOVACIONES PARA LA AGRICULTURA INNOVAGRI CIA.LTDA., el Sr. Burgos Cedeño Roberto Alfonso accionista y propietario de 500 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un Dólar cada una, por un valor total del \$ 500,00, la Sra. Ronquillo Narváez Mayra Patricia accionista y propietario de 500 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un Dólar cada una, por un valor total del \$ 500,00. Preside la sesión el Sr. Burgos Cedeño Roberto Alfonso, en su calidad de presidente Ad. Hoc y actúa como Secretaria Ad Hoc la Sra. Mayra Ronquillo. - El presidente pide que por Secretaría se constate el quorum.- La Secretaria informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de mil dólares equivalente al 100% del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quorum.- siendo las 10h15 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se dé lectura del Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INNOVACIONES PARA LA AGRICULTURA INNOVAGRI CIA.LTDA.:** 1. Informe anual del Gerente. 2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2019.- El Balance General, el Estado de Resultados, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía. - El Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO. – INFOME ANUAL DEL GERENTE.** – La Secretaria Ad Hoc de la Junta da lectura al informe Anual de Gerencia. – El Presidente pone en consideración de la Junta General los Informes de Gerente correspondientes al año 2019. La Junta General conoce los Informes de Gerente correspondientes al año 2019 y los aprueba. – **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.** – La Presidencia pone en consideración de los señores

Accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto:

Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. – Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con ley. – Se termina la sesión a las 12h30 horas.



Mg. Roberto Burgos Cedeño

ACCIONISTA Y PRESIDENTE AD-HOC.



Mg. Mayra Ronquillo Narváz

ACCIONISTA Y SECRETARIA AD-HOC