

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En el Distrito Metropolitano, siendo las once horas del lunes 23 de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Santa Mónica S3-588 y San Agustín, Conjunto Portal del Oasis, Casa 6, se reúnen los accionistas de **DASSEL AGRIBUSINESS CONSULTING FIRM DASSELACF S.A.** 1) Sr. Guillermo Ruano y, 2) Sr. Paúl Gortaire 2; quienes representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía; al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Guillermo Ruano y como Secretario el Sr. Paúl Gortaire

Presidencia propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

Primero: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Segundo: Conocer y aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Tercero.- Aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 y designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2018.

Cuarto.- Destino de Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal 2017.

Tras una breve deliberación los accionistas aprueban el orden del día; consta por la presente la certificación de la presencia del total del capital pagado, por lo tanto los accionistas tienen tantos votos como acciones poseen en la compañía.

Se trata el orden del día aprobado.

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la gerente general e informa a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados han sido preparados en base a las Normas internacionales de Información Financiera, los gastos ocasionados durante este periodo han sido registrados como gastos preoperacionales dentro del activo en virtud de que no se ha producido ingresos y de esta forma no dejar en negativo el Patrimonio que cuenta la empresa. Los gastos que si se reflejan son los concernientes a las depreciaciones, amortizaciones y contribuciones.

El Balance General y el Estado de Resultados han sido puestos a disposición de los accionistas, y han sido aprobados por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Procede a dar lectura a su informe el Gerente General de su informe de actividades correspondiente al año 2017, mismo que fue entregado con anterioridad a los Accionistas.

Señala que existió una fuerte caída de los ingresos que percibe la compañía producto de la recesión económica.

Las proyecciones de venta para el año 2018, no son alentadoras y por el contrario se estima que serán similares a las obtenidas durante el año 2017.

Se informa a los accionistas las medidas tomadas para poder sostener la operación durante el año 2018, entre ellas la búsqueda de nuevos productos para ofrecer a los clientes.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, cuya copia se adjunta al expediente de la Junta.

3.- Aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 y designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2018.

El informe presentado por el comisario de la compañía Sr. Romel Nieves, ha sido entregado con anterioridad a los accionistas de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Romel Nieves y explica el contenido de su informe, indicando a los accionistas que la contabilidad de la compañía se muestra razonable, los registros contables se encuentran soportados la liquidación impositiva respeta todos los lineamientos legales-tributarios.

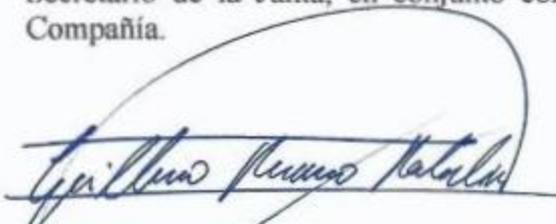
No existen contingentes de índole legal que pueda repercutir contra la compañía, sus administradores y accionistas.

El informe del comisario ha sido aprobado por unanimidad por los accionistas, cuya copia se adjunta al expediente de la Junta.

Se mociona nombrar como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 al Sr. Romel Nieves, quien toma posesión de su cargo en la presente junta; el Comisario y la Junta Directiva acuerdan que dicho nombramiento puede ser removido sin previo aviso por parte de la Junta Directiva si esta así lo determina en una nueva reunión y sin que esto implique ninguna sanción ni multa ni erogación de valores algunos al Comisario si éste aún no ha generado ni entregado el informe para el periodo fiscal 2018.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 12h15; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 13h00, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo antes mencionado firman la presente Acta la Presidente y el Secretario de la Junta, en conjunto con los representantes de los Accionistas de la Compañía.



SR. GUILLERMO RUANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.



SR. PAUL GORTAIRE
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA