

Junta General de Accionistas de
“ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.”

Efectuada el 17 de abril de 2019

En la ciudad de Lasso, se reúne a la Junta General Universal de Accionistas de “ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.” siendo las 16H:00 del 17 de abril de 2019, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Fernando Muñoz Cuesta

Christophe Lebrun Salvador

Diego Hervas Cuesta

Gabriela Carrillo Sanchez

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 del informe del Gerente ejercicio 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario ejercicio 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros ejercicio 2018.

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

1. Se aprueba el informe del Gerente, por mayoría.
2. Se aprueba el informe del Comisario, por mayoría.
3. Se aprueban los resultados de los Estados Financieros, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de “ORDAGRO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.”.