ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGROPECUARIOS BIOLABRANZA CIA. LTDA.

A los 04 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16:00, en domicilio ubicado en las calles Colon 12-35 y 11 de noviembre se reúne la junta Ordinaria conformada por los accionistas de INSUMOS AGROPECUARIOS BIOLABRANZA Cía. Ltda.: La Señora Mónica Elizabeth Pérez Guananga por sus propios derechos propietaria de DOSCIENTAS participaciones de Un dólar cada uno, el Señor Fernando Rodrigo Casco Tapia por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS participaciones de Un Dólar cada uno. Hallándose reunidos todos los socios y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad, en consecuencia, el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura a la orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores

2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018

La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General.

La presidencia dispone que continué con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2018, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 18h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se dé por terminada la sesión.

Sra. Mónica Pérez G.

GERENTE-SOCIA

Sr. Fernando Casco T.

PRESIDENTE-SOCIO