

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRIHORT S.A.

En la ciudad de Pederzolas, Provincia de Mar del Plata, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veinte, en el domicilio del Sr. Gerente, siendo las 15,30 horas, estando presente los Sres. AMILCAR AMBROSIO ALVAREZ y FRANCO RATTINI (gratuito por video conferencia) accionistas de la Compañía, se reúnen para tratar el único orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobación el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía AGRIHORT S.A., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Actúa como Presidente de la sesión la Sra. ANGE ANNABEL MENDOZA MOREIRA.

Leído el orden del día, la Sra. Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único orden del día, posteriormente se procede a tratar el tema y luego se aprueba por unanimidad, RESUELTO: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2019.

No teniendo otro punto a tratar, la Presidenta solicita un receso para redactar el acta.

Finalizada la Junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 16 horas la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


ANGE ANNABEL MENDOZA MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC


AMILCAR AMBROSIO ALVAREZ
ACCIONISTA


FRANCO RATTINI
ACCIONISTA

NOTA: se adjunta pen drive de la participación del Socio FRANCO RATTINI por video conferencia.