

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA  
TECNICA AGROPECUARIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de la Concordia, a los 09 días del mes de enero del año dos mil quince, a las 09H00, en las oficinas de ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA ASISTAGRO CIA. LTDA. Ubicadas en las calles de los Cafetos 3ª y Manuel Casanova se reúnen en sesión extraordinaria los Sres. José Alberto Yandun Morillo, Martha Diocelina Morillo y Alba Gulnara Mora González, quienes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la Asistencia Técnica Agropecuaria Asistagro Cia. Ltda., mediante informe presentado por la Gerencia General.

Preside la reunión la Sra. Alba Gulnara Mora González y actúa como secretaria la Sra. Martha Diocelina Morillo Rosero, constatando la presencia del cien por ciento del capital suscrito, se instala la sesión.

Toma la palabra el Gerente General Sr. José Alberto Yandun Morillo para dar a conocer los resultados de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Luego de analizado el orden del día, la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de Asistencia Técnica Agropecuaria Asistagro Cia. Ltda. correspondiente al año 2014, los mismos que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

Correspondientes para obtener la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías de la implementación de NIF en la Compañía Asistencia Técnica Agropecuaria Asistagro Cia. Ltda.

Siendo las 16H30 la Junta da por terminada la sesión y como constancia los asistentes firman la presente acta.



Sra. Martha Morillo Rosero

SECRETARIO



Sra. Alba Mora González

PRESIDENTE



Sr. José Yandun Morillo

SOCIO