

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION INRA, TORREON, S. DE RL

FEELIPADA EL 3 DE MARZO DEL 2017

PRACIDAD EN GUAYABATE A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS OCHO EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CORPORACION INRA S. DE RL CON EL ASISTENTE DE CONSTITUCION EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LAS IDENTIFICAS DE LA JUNTA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES EL 80% DE LAS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

HUBIERON EN SESION EN CALLEDO GERENTE GENERAL, EL SR. MIGUEL ROY LO INGRESARON A SU OFICINA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS A. FORTO CON SOBALING, ELABORANDO LA GERENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO FORTO FORTO LA JUNTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE MIGUEL ROY LO INGRESARON A SU OFICINA PROPIETARIO DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, VELAÑO DE MIGUEL ROY VELAÑO DEL CARMEN PROPIETARIO DE 199 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, LA GERENCIA DEL SR. ROY LO INGRESARON A SU OFICINA

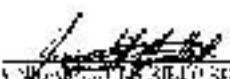
ORDEN DEL DIA

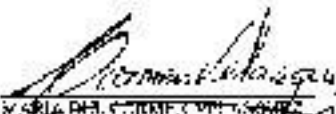
1. REVISAR Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICACIONES BAO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA LA COMPAÑIA DE LA COMPAÑIA DE LA COMPAÑIA

RESOLUCION

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICACIONES BAO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
2. DAR POR APROBADO LA NOMINACION FINANCIERA A LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA

EL CUAL FUE EL ASUNTO QUE TRABAJO SE CONCLUYO EN EL CISO PARA LA REVISION DE ACTA LA CUAL FUE EL CISO PARA APROBADA POR LA COMPAÑIA DE LA JUNTA DE LA JUNTA


MIGUEL ROY
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


CARLOS A. FORTO
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA