ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

UNION AGROINDUSTRIAL CONCORDIA UNAGROCOM S.A.

RUC 2390021049001

CELEBRADA EL DIA MARTES 31 DE JULIO 2019

En la ciudad de La Concordia, treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Torres y 10 de agosto, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Ordinaria de Socios de, Señores: Palacio Marín Javier, Calle Aguirre Carlos Luis, Saldarriaga Alcivar Tito Alfredo, Blum Guerra Alfonso Arsenio, CON EL 29, 28,28 Y 15% del total de acciones respectivamente. Con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden:

- Revisión y aprobación de balances del ejercicio económico 2018 con las Notas a los Estados Financieros.
- Deliberación sobre los resultados del ejercicio

Participa en calidad de Secretario el señor: Tito Saldarriaga Alcivar, quien confirma la presencia de socios en su totalidad, y procede a dar lectura al primer punto:

- Conocimientos y aprobación de Balance e Informe del Gerente, el cual fue aprobado por unanimidad, puesto que por tratarse de empresa recién constituida no ha generado transacciones comerciales.
- Se procede con el segundo punto, Deliberación sobre los resultados del ejercicio 2018, Los socios manifiestan estar de acuerdo en las acciones tomadas, para encaminar los resultados.

Concluida la Junta Universal extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia, firman los socios de la compañía.

Javier Palacio Marín

0910627637

Carlos Luis Calle Aguirre

1707689210

Tito Alfredo Saldarriaga Alcivar

1304287319

Alfonso Arsenio Blum Guerra

0904206596