

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIA S.A."
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de La Joya de los Rios, a los 23 días de abril del 2019, a las 15:30 horas, en las oficinas centrales de la empresa, ubicada en la calle 12 de Febrero No. 37-004 y Av. De las Fundaciones, se constituye la Junta General Universal y extraordinaria de socios de la compañía "AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIA S.A."

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía,

ABAO SANCHEZ PUN ELVIO, 770 participaciones por sus propios derechos.

ABAO TINOCC MUVA DEL RODO, 75 participaciones por sus propios derechos.

Por comparecencia está representada la totalidad del capital suscrito, el monto que asciende a Ochocientos cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

1. Lectura y aprobación de los balances del año 2018 "AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIA S.A."

Por unanimidad se acuerda el primer punto a tratar en esta junta, el Sr. Estefana ABAO, quien es función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien luego comienza de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

PRIMER PUNTO - APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

Se da lectura a los Balances del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad en ningún caso de modificación.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara un receso de 20 minutos para la realización del Almo, transcurridos los cuales, vuelve a iniciarse la junta general universal, disponiendo se le lea el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en el cual suscriben lo respectivo a lo.

Desde las 17:25 horas del día antes referido, el Presidente se por consulta se acuerda la Junta General Extraordinaria y universal de socios.

El secretario de la junta, cuya comparencia es que el señor ABAO, presencia durante la reunión, se encarga a los, todos los socios asistentes.

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, por ser válidos a la reunión, suscriben lo presente a lo.

SR. PUN ABAO SANCHEZ
SOCIO

SR. ABAO TINOCC
GERENTE - SOCIO

SR. ESTEFANA ABAO
SOCIA - SECRETARIO