

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGROVETNACIONAL S.A.

En Chone, siendo las 18:00 horas del día 30 de abril del 2018 se reunieron en Agrovetnacional S.A. la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Acosta Villacampo Alex Fabrice, con C.I.B 1300521535 representan el 44% del capital social.
- Sra. Villacampo Barreto Liza, con C.I.B 1300008154 representa el 56% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta, el señor Alex Acosta V., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Wilson Piargola, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha abril 20 del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Alex Acosta Villacampo
Presidente Agrovetnacional S.A.


Sr. Wilson Piargola
Secretario


Sr. Acosta Villacampo
Accionista