

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGRO-EXPORT YUPANQUI BLACK PEPPER YBP S.A.**

De acuerdo a convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRO-EXPORT YUPANQUI BLACK PEPPER YBP S.A. En la ciudad de El Carmen a los veinte días del mes de Marzo del 2017, siendo las Nueve horas, En las oficinas ubicadas en las Calle Carlos Aray SN y Vía Chone, se reúne la junta ordinaria de socios de la compañía AGRO-EXPORT YUPANQUI BLACK PEPPER YBP S.A., con la concurrencia de los siguientes socios: Sra. PAOLA CAROLINA YUPANQUI HUERTO portadora del Pasaporte Venezolano # C162016 por sus propios derechos y propietaria de 35000 acciones de un dólar cada una que equivale al 50.00% del total del capital social y el Sra. PIERINA ALICIA YUPANQUI HUERTO portador de la Pasaporte Canadiense # GM461582 por sus propios derechos y propietario de 35000 acciones de un dólar cada una que equivale al 50.00% del total del capital social.

Preside la Junta General ordinaria y Universal de accionistas, la Sra. ROSA ALICIA HUERTO DE YUPANQUI en calidad de Presidente de la compañía, El Sr. CARLOS RAMIRO GALLARDO SILVA Gerente General de la Compañía que actúa como secretario de la junta, El señor presidente dispone que el secretario verifique el quorum hallándose el 100% del Capital. Una vez constatado el quorum el Presidente declara legal y formalmente instalada Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía AGRO-EXPORT YUPANQUI BLACK PEPPER YBP S.A. y dispone se trate el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Informes y estados Financieros del Periodo fiscal del año 2016.
2. Aprobación de Informe de Gestión del gerente
3. Aprobación del Informe del Comisario

El Secretario da lectura de los informes presentados por la Sra. Contadora, Gerente General y Comisario, luego de analizar que la empresa no tuvo ninguna actividad empresarial, como indican los informes. Se aprueba por unanimidad los informes presentados.

Cumplido el objetivo de la reunión el presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, cumplido lo cual y después de treinta minutos reinstalada la sesión y ordena a la secretaría de lectura a la acta redactada, y siendo el acta aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes en señal de conformidad se da por concluida la sesión, siendo las 11:00 am.

PRESIDENTE



ROSA ALICIA HUERTO DE YUPANQUI

GERENTE GENERAL / SECRETARIO



CARLOS RAMIRO GALLARDO SILVA