

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA 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 2019, siendo las nueve horas ubicadas en las calles Carlos Aray S/N 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 c/u que equivalente al 50.00% del total del capital social y la **Sra. Pierina Alicia Yupanqui Huerto** portadora del Pasaporte Canadiense # GM461582 por sus propios derechos y propietaria de 35000 acciones de un dólar cada una equivalente 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, y 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:

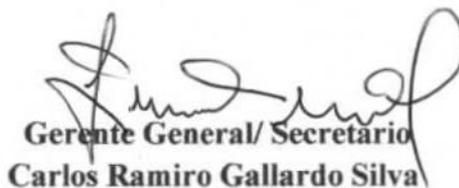
1. Aprobación de Informes y estados Financieros del Periodo Fiscal del año 2018.
2. Aprobación de Informe de Gestión del Gerente
3. Aprobación del Informe del Comisario.

El secretario da lectura de los informes presentados por la Sra. Contadora, Gerente General y Comisario, luego de analizar que la empresa tuvo una utilidad de \$111.43 deducidos impuestos. De las cuales se propone destinar el 10% para reserva legal y el 90% restante para aportes para futuras capitalizaciones. Se aprueba por unanimidad los informes presentados, así como el destino de las utilidades.

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 secretaria de lectura al 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 11:00am.


Presidente

Rosa Alicia Huerto De Yupanqui


Gerente General/ Secretario
Carlos Ramiro Gallardo Silva