ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA "EL GRANITO DE AGROTAC" AGROTACRIV C.A., EFECTUADA EL 12 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Santo Domingo, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Quito Km. 7 margen derecho, sector Chiguilpe a 100 metros de la Gasolinera Petróleos y Servicios, previa convocatoria se reúnen los accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal de accionistas de la AGRICOLA EL GRANITO DE AGROTAC AGROTACRIV C.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
3. Analizar los Resultados del Ejercicio Económico.

Preside la sesión el señor TACO RIVERA ROMEL MAURICIO, presidente de la compañía y como secretaria la señorita TORRES PORTILLO RUTH ELIZABETH.

La presidencia solicita que la secretaria constate el quórum certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con los cual la Presidencia, siendo las 09h03 declara iniciada la sesión, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Balances e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico generó una utilidad líquida de treinta y cuatro mil quinientos setenta y ocho dólares con ochenta centavos de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 34.578,80).

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levantaría la sesión a las 09h45 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá se suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Rivera Bravo María Esperanza	50%	
Taco Rivera Romel Mauricio	50%	

Atentamente,

Sr. Taco Rivera Romel Mauricio
C.I. 171738462-0
PRESIDENTE

Srta. Torres Portillo Ruth Elizabeth
C.I. 235014355-4
SECRETARIA