

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINASES S.A.**

En la ciudad de Samborombón, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía ADMINASES S.A. en el domicilio de la compañía Ubicado en la Cda Palma Mayorca, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la Sra. Jannina Pinargote Mendoza, asisten los accionistas: la Sra. Erna Aguirre Palacios, portadora de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la accionista la Sra. Erna María Tomsich Aguirre, portador de Doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. La accionista la Srta. Camila Tomsich Aguirre, portador de Doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con los siguientes DOS PUNTOS DEL DÍA -

El Director dispone se da lectura al primer punto del orden del día. Procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa" - Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".

El Director dispone se da lectura al segundo punto del orden del día. Procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018". - Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

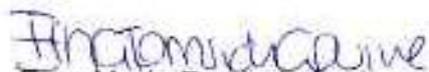
"Aprobar los referidos Cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto".

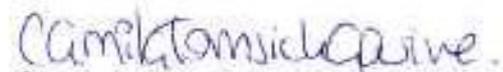
Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

ADMINASES S.A.

Abril 20, del 2019

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 14h00. f) p. Srta. Camila Tomisch Aguirre; f) p. Sra. Erna Aguirre Palacios; f) p. Sra. Erna Tomisch Aguirre; f) p. Sra. Jannina Pinargote Mendoza


Erna Maria Tomisch Aguirre
Accionista


Camila Tomisch Aguirre
Accionista


Erna Maria Aguirre Palacios
Accionista


Jannina Pinargote Mendoza
Presidenta de la Junta