COMERCIALIZADORA AGRICOLA COMERAGRICSA

DON ROQUE S.A

Acta de Junta General de Accionistas
De la Compañía **COMERAGRICSA DON ROQUE S.A.**
Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018
Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **COMERAGRICSA DON ROQUE S.A.** Se reúnen las siguientes personas:

Accionistas	**Representados por sí mismos**	**Número**
MENDOZA PALMA JOFFRE PATRICIO	1708054422	799 Acciones
SALTOS MOREIRA DIANA GABRIELA	1204541252	1 Acción

Representantes Legales:

PRESIDENTE: Mendoza Palma Joffre Patricio 1708054422

Gerente General: Saltos Moreira Diana Gabriela 1204541252

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Saltos Moreira Diana Gabriela, Como Presidente de la Asamblea se nombra al Señor Mendoza Palma Joffre Patricio.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía COMERAGRICSA DON ROQUE S.A.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de $.800,00 Dólares Americanos que

integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía COMERAGRICSA DON ROQUE S.A. informo sobre los Estados Financieros 2018. En los cuales no se registra actividad comercial.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018.-Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2019.

Mendoza Palma Joffre Patricio
Presidente

Saltos Moreira Diana Gabriela
Secretaria