

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TARRAS” SHRIMPFARM S. A.

En la ciudad de Pedernales, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en el sitio Cojimies, se reúnen los accionistas de la Compañía, Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres y Sr. Anthony Alejandro López Ortega, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Determinación de planes y objetivos para el año 2019.

Preside la sesión él y Sr. Anthony Alejandro López Ortega en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario la Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres Gerente General, toma la palabra el Sr. Anthony Alejandro López Ortega quien manifiesta que estando presente todos los accionistas se da por iniciada la sesión.

Con respecto al 1er punto la Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres presenta los resultados económicos y financieros del periodo fiscal 2018 los mismos que son analizados, y se adjuntan a esta acta.

En este año no pudimos iniciar con la actividad económica de la Empresa debido a la situación económica por la que estamos atravesando el sector camaronero.

El Ing. Sr. Anthony Alejandro López Ortega mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego se procede al 2do punto del orden del día la Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres gerente general de la compañía presenta el informe de las labores realizadas en el año 2018 el cual se adjunta a esta acta. El Sr. Anthony Alejandro López Ortega mociona la aprobación de estos informes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

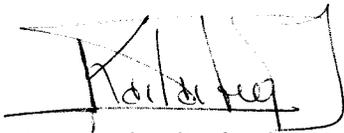
Luego se procede a tratar el 3er y último punto de la junta. La Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres da a conocer a los presentes los planes y objetivos planteados para el 2019 que se centra en los siguientes puntos;

- 1.- Iniciar con la actividad económica de la Compañía
- 2.- Cumplir con todas las obligaciones pendientes, con los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, el Sr. Anthony Alejandro López Ortega Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas quince minutos, firmando para constancia los Accionistas Presentes. Fdo.- Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres GERENTE GENERAL/SECRETARIO-ACCIONISTA. Fdo.- Sr. Anthony Alejandro López Ortega PRESIDENTE-ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de "TARRAS" SHRIMPFARM S. A.

Pedernales, 24 de julio del 2019.



Sra. Karla Elisabeth Ortega Villacres
**Gerente General/ Secretaria
Accionista**