

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "TITANAGRO S.A." CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2018.-

En la ciudad de Duran, el día ocho de Marzo de dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la Bodega ubicada, Vía Duran-Tambo Km 6.5, en el grupo de bodegas Dajahu #21 se reúnen los accionistas de la compañía TITANAGRO S.A., señores: BERENDS ANTHONY ALFRED, propietario de 16 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y KRONOS B.V. Propietario de 599.984 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la sesión el Presidente y actúa de secretario la señora CRISTINA HUNGRIA.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.-

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señor Alejandro Gamboa Solis, quien indica: Una vez que con anterioridad hemos enviado a los accionistas los estados financieros del 2017, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes.

Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar la lectura en voz alta siendo esta es aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las diez horas quince minutos.-



ANTHONY ALFRED BERENDS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



CRISTINA HUNGRIA
SECRETARIO



KRONOS B.V.
ACCIONISTA