



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME DE ACCIONISTAS N° 2:

En la ciudad de Marcos Juárez, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la sociedad "AGRONEGOCIOS JEWELL S.A." se reúnen los socios ALFONSO AMUCHASTEGUI (DNI 23.792.236), CRISTIÁN JOSÉ AMUCHASTEGUI (DNI 26.604.439), PEDRO AMUCHASTEGUI (DNI 22.896.387) y JOAQUIN AMUCHASTEGUI (DNI 20.293.430) para tratar el siguiente orden del día: 1º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico N° 11 cerrado al 31 de octubre de 2018. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea. 3) Consideración de las remuneraciones al Director. 4) Distribución de utilidades. En tratamiento del primer punto del orden del día y considerando que el contenido de los documentos mencionados ya es de conocimiento de los presentes por haberlos recibido con antelación, se resuelve por unanimidad omitir su lectura. A continuación, por unanimidad es aprobada la siguiente documentación: Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, por el ejercicio económico N° 11, cerrado el 31 de octubre de 2018. En tratamiento del segundo punto, por unanimidad, designar a JOAQUIN AMUCHASTEGUI y PEDRO AMUCHASTEGUI, para firmar el acta junto con el Presidente. En tratamiento del tercer punto, se indica que no hay pago de honorarios a Directores. En tratamiento del cuarto y último punto del día, se resuelve por unanimidad no distribuir resultados.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión en el mismo lugar y fecha indicado en el encabezamiento, suscribiendo la presente acta los socios participantes.

JOAQUIN AMUCHASTEGUI

PEDRO AMUCHASTEGUI

ALFONSO AMUCHASTEGUI

CRISTIAN AMUCHASTEGUI