

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA SALUD & VIDA AGESONNE S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2013, se reunieron en las instalaciones de la Compañía AGENCIA SALUD & VIDA AGESONNE S.A. ubicada en la Av. Fco. de Orellana Edif. World Trade Center Torre B Piso 8 Ofic. 813, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Representante Legal de la Compañía AGENCIA SALUD & VIDA AGESONNE S.A., Sr. PATRICK NICOLAS SONNE KUSIJANOVIC, Titular de 799 acciones que representan el 99.875% del Capital Social;
- Sra. CAROLINE WILLIAMS CORNEJO, Titular de 1 acción que representa el 0.125% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor PATRICK NICOLAS SONNE KUSIJANOVIC, en calidad del Presidente del Directorio y, como secretaria la Sra. ROSA MARIA RONQUILLO MACIAS, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A Continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero del 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

Luego, del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PATRICK SONNE KUSIJANOVIC
PRESIDENTE



ROSA RONQUILLO MACIAS
SECRETARIA