

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

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 09 de Marzo del 2016, se reunieron en las instalaciones de la Compañía AGENCIA SALUD & VIDA AGESONNE S.A. Ubicada en Km. 1.5 Vía Samborondon Edif. XIMA Piso 2 Oficina 217 , la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. CAROLINE WILLIAMS CORNEJO, en calidad del Presidente del Directorio y, como secretaria la Srta. LISBETH LUCERO LOPEZ, 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 declaró 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 2015.

El Presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de Marzo del 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

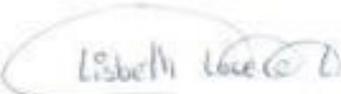
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13:00 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.


CAROLINE WILLIAMS CORNEJO
PRESIDENTE


LISBETH LUCERO LOPEZ
SECRETARIA