

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGESONNE S.A.

En Samborondon, siendo las 9:30 horas del día 18 de Abril del 2018, se reunieron en las instalaciones de la Compañía AGESONNE S.A. Ubicada en el Km. 1.5 en el Edificio XIMA Piso 3 Ofic. 308, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Representante Legal de la Compañía 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. FATIMA GUERRA JUCA, 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 2017.

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2017 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 2017, 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
CAROLINE WILLIAMS CORNEJO
PRESIDENTE

Fatima Guerra Juca
FATIMA GUERRA JUCA
SECRETARIA