

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

En Samborombon, siendo las 10:00 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 KINSA Piso 3 OBL. 308, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Representante Legal de la Compañía AGESONNE S.A., Sr. PATRICK NICOLAS SONNE KUSUANOVIC, 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 la Señora CAROLINE WILLIAMS CORNEJO, en calidad del Presidente del Directorio y, como secretaria la Sra. EATIMA GUERRA RICA, 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 2018.**

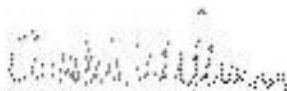
El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio del fecha 18 de Abril del 2018, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 3:45:30 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.

  
CAROLINE WILLIAMS CORNEJO  
PRESIDENTE

  
FATIMA GUERNAYUCA  
SECRETARIA