

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

En Samborondon, siendo las 10:00 horas del dia 27 de Mayo del 2020, 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 la Señora CAROLINE WILLIAMS CORNEJO, 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 2019.

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Mayo del 2020, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 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 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14:30 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
CAROLINE WILLIAMS CORNEJO
PRESIDENTE

Fatima Guerra Juca.
FATIMA GUERRA JUCA
SECRETARIA