

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LA DANESA C. LTDA.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las once horas en la oficina de la compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, OLSEN PIET KRISTEL IOAN, ecuatoriana propietaria de punto veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; OLSEN PONS NIELS HENRY, ecuatoriano, propietario de trescientos noventa y nueve con ochenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración en adelante.

Presidida la sesión por el señor NIELS OLSEN PONS y SONIA PIET LARGE actúa como Secretaria Ad Hoc con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se reúna el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, lo mismo que una vez heída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Milagro 31 de Marzo del 2015

NIELS OLSEN PONS
PRESIDENTE DE SESIÓN

PIET LARGE SONIA
SECRETARIA AD HOC

OLSEN PIET KRISTEL IOAN
ACCIONISTA

NIELS OLSEN PONS
ACCIONISTA