


NIELS OLSEN PONS
PRESIDENTE DE SESIÓN


PEET LARGE SONJA
SRECRETARIA AD-HOC


OLSEN PEET KRISTEL JOAN
ACCIONISTA

NIELS OLSEN PONS
ACCIONISTA

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 DIECISIETE A LAS OCHO
HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las once horas en la oficina de la compañía AGRICOLA LA DANESA C. LTDA. se reunieron los accionistas 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 PEET KRISTEL JOAN, acuatrantea propietario de cuatro acciones ordinarias y metretados de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, OLSEN PONS NIELS HENRY, acuatrantea, propietario de trescientos noventa y nueve con ochenta acciones normales de un dólar los Estados Unidos de América cada una, reunieron 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 más adelante.

Presidida la sesión por el señor NIELS OLSEN PONS y, SONJA PEET 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 encuentran presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normales 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 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Consejo General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía ha habiendo uno asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez lista por el Secretario a los cincuenta 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 SI ORIGINAL, Milagro 31 de Marzo del 2016.