ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LA DANESA C. LTDA

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

En la ciudad de Milagro a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil diecinueve 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 construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **OLSEN PEET KRISTEL JOAN**, 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 construir 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, **SONIA 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 asistente 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 u 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 2018**

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 mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2019.

NIELS OLSEN PONS

PRESIDENTE DE SESIÓN

PEET LARGE SONIA

SRECETARIA AD-HOC

OLSEN PEET KRISTEL JOAN

ACCIONISTA

NIELS OLSEN PONS

ACCIONISTA