

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE
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 SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO 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**, ecuatoriana propietaria de diez con sesenta y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PEET LARGIE SONIA PATRICIA**, ecuatoriana, propietaria de cinco mil trescientos ochenta y nueve con treinta y seis 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 más adelante.

Presidida la sesión por el señor **NIELS OLSEN PONS** y **SONIA PEET LARGIE** 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 encuentra 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 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 Gerente General de la compañía se realice 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, la misma que una vez lista por el Secretario y los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acta seguido se levanta la sesión las doce horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.



NIELS OLSEN PONS

PRESIDENTE DE SESIÓN



PEET LARGIE SONIA

SECRETARIA AD-HOC



OLSEN PEET KRISTEL JOAN

ACCIONISTA



PEET LARGIE SONIA

ACCIONISTA