

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA SONAGRO C. LTDA
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS CINCE
HORAS.**

En la ciudad de Mifago a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil dieciocho cuando
las once horas en la oficina de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA SONAGRO C. LTDA se
reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de contraerse en Junta General de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 738 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **OLSEN PET KRISTEL IOMI**, ecuatoriano propietario de diez con acciones y cuatro
acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **PETE
LANGE SONIA PATRICIA**, ecuatoriana, propietaria de dieciséis mil trescientos ochenta y nueve
con acciones y ses acciones nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una,
resueltos por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que
se detallan en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Preside la sesión por el señor **NIELS OLSEN PONS** y **SONIA PETE LANGE** actúa como Secretaria
Act-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
votante de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América,
acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

L.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

Una vez aprobada por unanimidad se toma por escrito el día de la sesión al día cuatro
plantado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone el Orden General
de la compañía se mejora el tema equidistancia 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 leído por el Secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad.
Firmado para la competencia todos los asistentes. Acta seguido se levanta la sesión las doce horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Mifago 21 de Marzo del 2018.



**NIELS OLSEN PONS
PRESIDENTE DE SESIÓN**



**PETE LANGE SONIA
SECRETARIA AD-HOC**



**OLSEN PET KRISTEL IOMI
ACCIONISTA**



**PETE LANGE SONIA
ACCIONISTA**