

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SONNE BROKER S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 20 de Junio del 2015, se reunieron en las instalaciones de la Compañía SONNE BROKER S.A. Ubicada en el Km. 1.5 en el Edificio XIMA Piso 2 Ofic 217, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Representante Legal de la Compañía SONNE BROKER S.A., Sr. PATRICK NICOLAS SONNE KUSIJANOVIC, Titular de 799 acciones que representan el 99.875% del Capital Social;
- Sra. MARITZA JOHANNA SONNE KUSIJANOVIC, Titular de 1 acción que representa el 0.125% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor PATRICK NICOLAS SONNE KUSIJANOVIC, en calidad del Presidente del Directorio y, como secretaria la Srta. LISBETH MARIA LUCERO LOPEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A Continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Junio el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

Luego, del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 15:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


PATRICK SÖNNE KUSIJANOVIC
PRESIDENTE


LISBETH LUCERO LOPEZ
SECRETARIA