

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA SANOLMEDO CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE  
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el Veintiséis de Marzo del 2019 a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Lot. Las Brisas Mz. B3 Solar 11, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes socios de la compañía **SANOLMEDO CIA. LTDA.**: 1) **AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Xavier Ycaza Ruperti, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **HOLDING OLSMO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Sr. Chris Olsen Moeller, propietario de 816 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 5% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

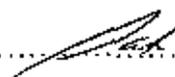
Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Chris Olsen Moeller, y actúa como secretaria Ad-hoc su Gerente General el Sr. **PAUL OLSEN PONS** quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 5) **Aprobar el 5% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las diez horas. **f) AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA – Xavier Ycaza Ruperti - Accionista. f) HOLDING OLSMO S.A. – Chris Olsen Moeller - Presidente Ad-Hoc – Accionista.**

**Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de Marzo del 2019.**



.....

**PAUL OLSEN PONS  
GERENTE GENERAL**