

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2.013.**

En Samborondón , a los 8 días del mes de Abril del 2.013 , a las 16h00 en el local de la Compañía Anónima Semillas del Pacifico S.A. Semillap, ubicado en el Edificio Samborondón Plaza, piso 2, oficina No. 208 , se reúnen los siguientes accionistas :

ACCIONISTAS

1.-Sr. Carlos Humberto Yúnez Cansing , propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 5.000.

2.-Sr. Juan José Yunes Nowak , propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 5.000.

Preside la Junta el , Sr. Carlos Humberto Yúnez Cansing , y actúa como Secretario el Sr. Juan José Yunes Nowak , quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de que se encuentra representado el capital de la Compañía , el mismo que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad y que los accionistas han resuelto constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita se cumpla por Secretaría lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías. A continuación se pone a consideración los puntos del orden del día que son :

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer los resultados económicos correspondientes al año 2.012 del ejercicio que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012.

2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Los accionistas proceden a deliberar sobre los puntos antes expuestos y por convenir a los intereses de la Compañía han tomado las siguientes resoluciones :

RESOLUCIONES

1.- Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2.012 en el período que va del 1 de Enero del 2.012 hasta el 31 de Diciembre del 2.012 , los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

2.-Aprobar el Informe presentado por el Gerente a esta Junta el cual ha sido leído a todos los accionistas.

3.- Aprobar el Informe presentado por el Comisario a esta Junta el cual ha sido leído a todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar , el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso . Concluido el mismo, por Secretaria se da lectura de la presente Acta a los asistentes , la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP F) Sr. Carlos Humberto Yúnez Cansing F) Sr. Juan José Yunes Nowak . F) Compañía SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP Sr. Carlos Humberto Yúnez Cansing . Presidente de la Junta.

Sr. Juan José Yunes Nowak , Gerente- Secretario de la Junta. Es fiel copia
de su original. Lo Certifico.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small loop.

SR. JUAN JOSE YUNES NOWAK
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA.