



EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE AVENIDA MALECON MIGUEL YUNEZ SN, PILADORA SEMILLAS DEL PACIFICO SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP**

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING - SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 26 DE ABRIL DEL 2018

LO CERTIFICO,

CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A.SEMILLAP CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN CALLE AVENIDA MALECON MIGUEL YUNEZ SN, PILADORA SEMILLAS DEL PACIFICO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP**, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) JUAN JOSE YUNES NOWAK, PROPIETARIO DE CINCO MIL (5.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 2) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING, PROPIETARIO DE CINCO MIL (5.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE DIEZ MIL DÓLARES, DIVIDIDO EN DIEZ MIL (10.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE Y PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR JUAN JOSE YUNES NOWAK, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 2017
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2017.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.



INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO Y TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES, ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/. JUAN JOSE YUNES NOWAK - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING -SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. JUAN JOSE YUNES NOWAK - ACCIONISTA; F) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING - ACCIONISTA



CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

ACCIONISTAS

SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING

SR. JUAN JOSE YUNES NOWAK

SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP

SR. JUAN JOSE YUNES NOWAK
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente es fiel copia del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP, celebrada el 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
GERENTE -SECRETARIO DE LA JUNTA