



EXPEDIENTE

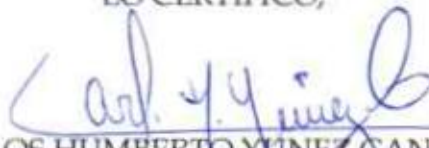
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS NUEVE 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 - PRESIDENTE DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 22 DE ABRIL DEL 2019

LO CERTIFICO,


CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
C.I. 091691537-2
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 22 DE ABRIL DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS ENEN 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 ORIDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA;
- 2) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING, PROPIETARIO DE CINCO MIL(5.000) ACCIONES ORIDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍAQUE 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 2018
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

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 DIECIOCHO.

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 DIECIOCHO.

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 2018.

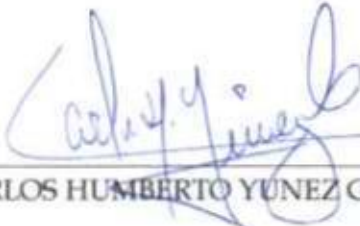
SE TOMA COMO RESOLUCION QUE LOS ACCIONISTAS ABOSRBERAN LA PERDIDA GENERADA EN ESTE PERIODO 2018, DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

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



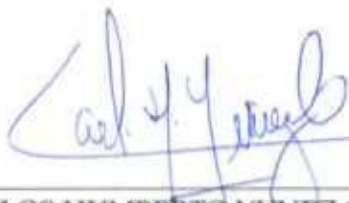
CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

ACCIONISTAS:


CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING

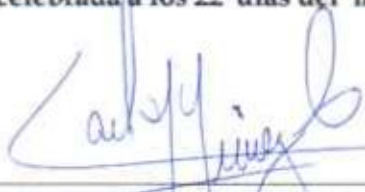

SR. JUAN JOSE YUNEZ NOWARK

SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP


CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. JUAN JOSE YUNEZ NOWARK
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SEMILLAS DEL PACIFICO S.A. SEMILLAP, celebrada a los 22 días del mes de abril del 2019


CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
C.I. 0916915572
GERENTE- PRESIDENTE DE LA JUNTA