

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SEMILLAS DEL LITORAL S.A. LITOSEMILLAS CELEBRADA EL 1
DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a primero de Abril del dos mil quince siendo las 15:00 en el local de la compañía ubicado en las calles José A. Campos 114 y Rumichaca, se lleva a efecto la sesión de Junta general Ordinaria de Accionistas de Semillas del Litoral S. A., sin los requisitos de previa convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son : 1) Informe del Gerente General, y, 2) Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio del 2014. Preside la sesión el Sr. Jaime Belles, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantía, en su calidad de Gerente General. Dispone la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistentes, que fue la siguiente : Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantía, propietario de 200 acciones, ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u y Jaime Belles Angles, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la Junta, disponiendo que se pase a considerar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Patricio Zevallos O., quien da lectura a su informe. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Se procede de inmediato a la revisión del Estado financiero a Dic.31.2014 y luego de su análisis se somete a votación y es aprobado en su totalidad. Siendo las 16:00 se da por terminada la Junta procediendo de inmediato a la elaboración del acta y firma de la misma.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN ARCHIVO**

Fernando Patricio Zevallos Orrantía.
Secretario