

**AGROSEMILLA S.A.**  
**RUC 0992372761001**  
**MOCACHE - ECUADOR**  
**EJERCICIO FISCAL 2.013**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSEMILLA S.A.**

En la Ciudad de Mocache, a los 15 días del mes de Abril del 2.014, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía AGROSEMILLA S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados por la Ing. Elva Carranza Vera, Gerente General y Accionista, Sr. Manuel Carranza Valarezo, Presidente y Accionista, y los demás Accionistas: Ing. Crisanto Carranza Vera, Sr. Eduardo Carranza Vera, Sr. Evelio Carranza Vera, Sr. Francisco Carranza Vera, Sr. Xavier Carranza Vera, Sr. Elio Carranza Vera.

Preside la sesión la Ing. Elva Carranza Vera, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

**• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.013.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.013 al 31 de Diciembre del 2.013.

Sin otro punto a tratar, el Señor Secretario de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Ing. Elva Carranza Vera, Gerente General y Accionista, Sr. Evelio Carranza Vera, Accionista y Secretario de la Junta.

**Atentamente,**



**Ing. Elva Carranza Vera**  
**GERENTE GENERAL**



**Evelio Carranza Vera**  
**SECRETARIO-AD-HOC-DE LA JUNTA**