

**AGROSEMILLA S.A.
RUC 0992372761001
MOCACHE-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2014**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROSEMILLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2015, 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 Manuel Melitón Carranza Valarezo Presidente, Francisco Lorenzo Carranza Vera, Crisanto Antonio Carranza Vera, Eduardo Aurelio Carranza vera, Alfonso Eliot Carranza Vera, Evelio Melitaneio Carranza Vera, Enry Javier Carranza Vera. Preside la sesión Ing. Elva Macrina 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 2014.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014.

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

Atentamente,



GERENTE GENERAL



SECRETARIA DE LA JUNTA