

**AGROSEMILLA S.A.
RUC 0992372761001
MOCACHE-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2015**

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

En la ciudad de Mocache, a los 31 días del mes de Enero del 2.016, 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 los siguientes: Ing. Elva Carranza Vera, Accionista y Gerente General, Sr. Manuel Carranza Valarezo, Accionista, Ing. Crisanto Carranza Vera, Accionista, Sr. Francisco Carranza Vera, Accionista, Eduardo Carranza Vera, Accionista, Sr. Alfonso Carranza Vera, Accionista. Sr. Javier Carranza Vera, Accionista. Sr. Evelio Carranza Vera, Accionista.

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 2.015.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.015 al 31 de Diciembre del 2.015.

Sin otro punto a tratar, la Señorita 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, Sr. Evelio Carranza Vera, Secretario de la Junta.

Atentamente,



GERENTE GENERAL



SECRETARIO DE LA JUNTA