

**AGROSEMILLA S.A.
RUC 0992372761001
MOCACHE-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2016**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril 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 la Ing. Elva Carranza Vera, Gerente y Accionista, Sr. Eduardo Carranza Vera, Accionista, Sr. Evelio Carranza Vera, Accionista, Sr. Alfonso Carranza Vera, Accionista, Sr. Francisco Carranza Vera, Accionista, Sr. Enry Carranza Vera, Accionista, Ing. Crisanto Carranza Vera, Accionista y Sr. Manuel Carranza Valarezo, Accionista y Presidente.

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 CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trato un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.016 al 31 de Diciembre del 2.016.

Sin otro punto a tratar, el Señor Secretario de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de esto 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 la Ing. Elva Carranza Vera, Gerente General y el , Secretario de la Junta.



Ing. Elva Carranza Vera
GERENTE GENERAL

Atentamente,



Sr. Evelio Carranza Vera
SECRETARIO DE LA JUNTA