

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INTERNACIONAL LA SEMILLA S.A. AGRISEMSA CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INTERNACIONAL LA SEMILLA S.A. AGRISEMSA. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, APODERADO DE LA COMPAÑÍA VARDALL TRADING CORP. , PROPIETARIA DE 800 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, Y EL SR. ING. FERNANDO SILVA VELA , COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA., CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, SR. ING. FERNANDO SILVA VELA, Y COMO SECRETARIO EL SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.015 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS DOCE HORAS.



SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR

APODERADO , SECRETARIO DE LA JUNTA