

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INTERNACIONAL LA SEMILLA S.A. AGRISEMSA CELEBRADA EL VEINTISES DE MARZO DEL 2.018.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INTERNACIONAL LA SEMILLA S.A. AGRISEMSA. SITUADO EN URBANIZACION ALBAN BORJA, EDIFICIO CLASSIC 5TO PISO OF 502, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, Y LA COMPAÑÍA SMARTELECTRONICA S.A. (REPRESENTADA POR EL EC. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR), PROPIETARIA DE 1 ACCION DE UN DÓLAR, Y EL SR. ING. FERNANDO SILVA VELA, COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, SR. EC. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR, Y COMO SECRETARIO EL SR. ING. FERNANDO SILVA VELA, 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 2.017, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017 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 2017 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 ONCE HORAS.F) EC. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA, Y PRESIDENTE DE LA JUNTA, F) EC. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR REPRESENTATE LEGAL DE SMARTELECTRONICA S.A. ACCIONISTA, Y F) ING. FERNANDO SILVA VELA, SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, MARZO 26 DEL 2.018



SR. ING. FERNANDO SILVA VELA  
SECRETARIO DE LA JUNTA