

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMILLAS DEL VALLE S.A SEMIVALLE CELEBRADA EL JUEVES 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el inmueble de las calles Pablo Cedeño de la Parroquia Colon de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día sábado 30 de marzo del 2013, nos hemos reunido para dar inicio a la Junta de Accionistas de la Compañía **SEMILLAS DEL VALLE S.A SEMIVALLE**.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **Sr. Zambrano Macías Kelvin Salvador**, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al **Sr. Bravo Briones Carlos Enrique**, para que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: **Sr. Bravo Briones Carlos Enrique** propietario de Cincuenta acciones, de un valor de un dólar cada una, **Sr. Santana Parrales Fredy Alcivlades** propietario de Ochocientas acciones, de un valor de un dólar cada una; el **Sr. Vincés Briones Edilberto Xavier** propietario de cincuenta acciones, de un valor de un dólar cada una, el **Sr. Zambrano Macías Kelvin Salvador** propietario de cincuenta acciones, de un valor de un dólar cada una, y el **Sr. Zambrano Macías Luis Kender** propietario de cincuenta acciones, de un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE**, de la Cia. **SEMILLAS DEL VALLE S.A SEMIVALLE**.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE

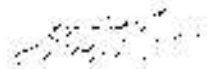
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

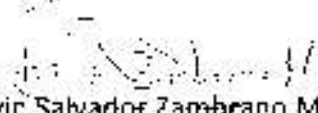
PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa Cia. **SEMILLAS DEL VALLE S.A SEMIVALLE...** correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.


Sr. Carlos Enrique Bravo Briones
ACCIONISTA

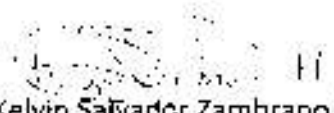

Sr. Freddy Alciviades Santana Parrales
ACCIONISTA

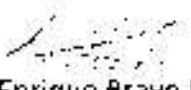

Sr. Edilberto Xavier Vinces Briones
ACCIONISTA


Sr. Kevin Salvador Zambrano Macías
ACCIONISTA


Sr. Luis Kendel Zambrano Macías
ACCIONISTA


Sr. Freddy Alciviades Santana Parrales
GERENTE


Sr. Kelvin Salvador Zambrano Macías
PRESIDENTE


Sr. Carlos Enrique Bravo Briones
SECRETARIA Ad- Hoc