

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE"

En la Ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Colón en la calle Pablo Cedeño, en la vía a Santa Ana Km. 7 ½, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA "SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE"** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1315532968	BRAVO BRIONES CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
2	1303620403	SANTANA PARRALES FREDY ALCTVIADIS	ECUADOR	NACIONAL	800,0000
3	1311203341	VINCES BRIONES EDILBERTO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
4	1307276889	ZAMBRANO MACIAS KELVIN SALVADOR	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
5	1307524569	ZAMBRANO MACIAS LUIS KENDER	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
TOTAL (USD \$):					1,000,000

Preside la sesión el Sr. **KELVIN SALVADOR ZAMBRANO MACIAS**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. **EDILBERTO XAVIER VINCES BRIONES**.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el señor secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. **KELVIN SALVADOR ZAMBRANO MACIAS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **KELVIN SALVADOR ZAMBRANO MACIAS**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Concluida la exposición el Sr. **EDILBERTO XAVIER VINCES BRIONES**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-



Sr. Kelvin Salvador Zambrano Macias
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Edilberto Xavier Vincés Briones
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Carlos Enrique Bravo Briones
ACCIONISTA



Sr. Freddy Alciviades Santana Parrales
ACCIONISTA



Sr. Luis Kender Zambrano Macias
ACCIONISTA

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONIS
DE LA COMPAÑIA "SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE"
PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO**

Portoviejo, 7 de marzo del 2014

LISTA DE ACCIONISTAS

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
1	1315532968	BRAVO BRIONES CARLOS ENRIQUE	5%	
2	1303620403	SANTANA PARRALES FREDY ALCIVIADES	80%	
3	1311203341	VINCES BRIONES EDILBERTO XAVIER	5%	
4	1307276889	ZAMBRANO MACIAS KELVIN SALVADOR	5%	
5	1307524569	ZAMBRANO MACIAS LUIS KENDER	5%	
TOTAL			100%	

Elaborado por:


Sr. Edilberto Xavier Vines Briones
SECRETARIO DE LA JUNTA