

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

En la Ciudad de Portoviejo, a los veintiún días del mes de abril del 2015; siendo las 20:00 (8 de la noche), en las oficinas situadas en la calle Chile entre Pedro Gual y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **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:

ITEM	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
1	131339460 1	ALCIVAR GARCIA JORGE LUIS	20.00	2%
2	131553296 8	BRAVO BRIONES CARLOS ENRIQUE	50.00	5%
3	131376762 4	GUERRERO MACIAS CARLOS JAVIER	20.00	2%
4	131642889 3	MACIAS MARTINEZ JUAN MANUEL	20.00	2%
5	130362040 3	SANTANA PARRALES FREDY ALCIVIADES	800.00	80%
6	131120334 1	VINCES BRIONES EDILBERTO XAVIER	20.00	2%
7	130727688 9	ZAMBRANO MACIAS KELVIN SALVADOR	50.00	5%
8	130752456 9	ZAMBRANO MACIAS LUIS KENDER	20.00	2%
TOTAL			1000.00	100%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Sr. **KELVIN SALVADOR ZAMBRANO MACIAS**, quién lo hace con el carácter de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Sr. **Fredy Alciviades Santana PARRALES**, Gerente General de la Compañía.

El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el 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 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

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 2014

El señor **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 Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, aceptan 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 señor Presidente 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:

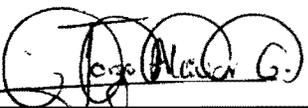
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Concluida la exposición el Sr. FREDY ALCIVIADES SANTANA PARRALES, Gerente de la Compañía, en calidad de Secretario Ad-Hoc, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta Universal General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, El 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.-

1 

ACCIONISTA

2 

ACCIONISTA

3 

ACCIONISTA

4 

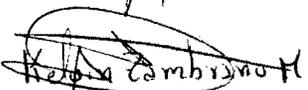
ACCIONISTA

5 

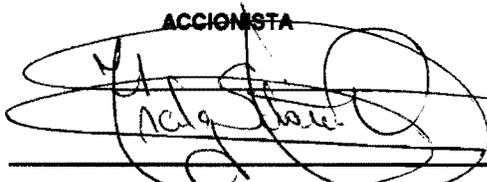
ACCIONISTA

6 

ACCIONISTA

7 

PRESIDENTE DE LA JUNTA.- PRESIDENTE

8 

SECRETARIO DE LA JUNTA.- GERENTE