

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

En la Ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de marzo del 2018; siendo las 15:00 (3 de la tarde), en las oficinas situadas en la calle 5 de junio 089 y Paso Lateral, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA "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	1313394601	ALCIVAR GARCIA JORGE LUIS	20.00	2%
2	1315532968	BRAVO BRIONES CARLOS ENRIQUE	50.00	5%
3	1313767624	GUERRERO MACIAS CARLOS JAVIER	20.00	2%
4	1316428893	MACIAS MARTINEZ JUAN MANUEL	20.00	2%
5	1303620403	SANTANA PARRALES FREDY ALCIVIADES	800.00	80%
6	1311203341	VINCES BRIONES EDILBERTO XAVIER	20.00	2%
7	1307276889	ZAMBRANO MACIAS KELVIN SALVADOR	50.00	5%
8	1307524569	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 Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Fredy Alciviades Santana PARRALES, Gerente General de la Compañía, señor FREDY ALCIVIADES SANTANA PARRALES.

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 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. Constatación del Quórum reglamentario, e instalación de la junta.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2017.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2017.
5. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2018.

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, se convocó a los accionistas vía correo electrónico, 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.

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 orden del día.

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 orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta Universal General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos en el orden del día.

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.

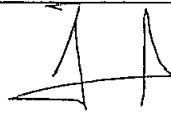
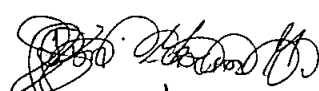
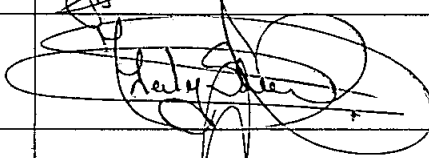
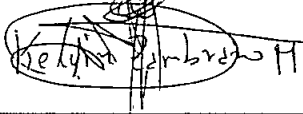
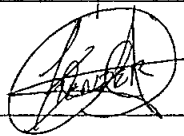
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de-acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

PRESIDENTE

**GERENTE GENERAL*
SECRETARIO AD-HOC**

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

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

1	1313394601	ALCIVAR GARCIA JORGE LUIS	
2	1315532968	BRAVO BRIONES CARLOS ENRIQUE	
3	1313767624	GUERRERO MACIAS CARLOS JAVIER	
4	1316428893	MACIAS MARTINEZ JUAN MANUEL	
5	1303620403	SANTANA PARRALES FREDY ALCIVIADES	
6	1311203341	VINCES BRIONES EDILBERTO XAVIER	
7	1307276889	ZAMBRANO MACIAS KELVIN SALVADOR	
8	1307524569	ZAMBRANO MACIAS LUIS KENDER	

Asunto: CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTA PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

De: santana_fredy@yahoo.com

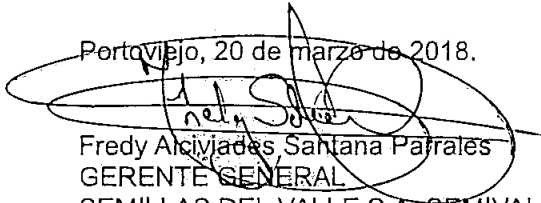
Para: chikitocarlos@hotmail.com; juan-macias14@hotmail.com; kelvinmary14@gmail.com;
c_e_carlos_enrique1993@hotmail.com; kenderzambrano1975@hotmail.com; javimbre99@hotmail.com;
jorgealcivar_@hotmail.com; santana_fredy@yahoo.com

Fecha: martes, 20 de marzo de 2018 10:03:08 p. m. GMT-5

Señores Accionistas,

En calidad de Gerente General de la compañía SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE, cito a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y aprobar los estados financieros del año 2017, a realizarse en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle 5 de junio No.089 y paso lateral, a las 15H00 (3 de la tarde), del día 30 de marzo de 2018.

Portoviejo, 20 de marzo de 2018.



Fredy Alcivar Santana
GERENTE GENERAL
SEMILLAS DEL VALLE S.A. SEMIVALLE