

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SEMENIAS S.A.
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la AV JOSE ORRANTIA y AV LEOPOLDO BENITEZ, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SEMENIAS S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **MENDEZ VALAREZO JOSE AGUSTIN**, propietario de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;
- B. **MORA MANTILLA JEANNETH YOLANDA**, propietaria de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Sr. **MENDEZ VALAREZO JOSE AGUSTIN**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **MORA MANTILLA JEANNETH YOLANDA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la Ing. CPA. **ERIKA ROXANA REYES DEL PEZO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MENDEZ VALAREZO JOSE AGUSTIN. - F) MORA MANTILLA JEANNETH YOLANDA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 18 de Marzo del 2016.

ATENTAMENTE,


MORA MANTILLA JEANNETH YOLANDA
GERENTE GENERAL
SEMENIAS S.A.