

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SEMBRATECA S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el seis de febrero del dos mil catorce, a las 19h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Jorge Piedra Número 1500 intersección Av. Occidental, Conjunto: Condominio Jardines Del Bosque. Se reúnen los accionistas de la compañía para tratar como orden del día los siguientes asuntos:

UNO.-Aprobación del Orden del Día;

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO;

PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la Junta el señor José Cristian Andrade Gasteaburo y, actúa como Secretario el señor Marcelo Rodrigo Poma Infante.

PUNTO UNO.-

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum, estableciéndose que se encuentran los accionistas: 1. Sr. Dr. Marcelo Rodrigo Poma Infante, propietario de setecientos noventa y dos acciones (792) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una y, 2. Sr. José Cristian Andrade Gasteaburo, propietario de ocho acciones (8) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, encontrándose consecuentemente la totalidad del capital social de la compañía, quienes consienten expresamente en celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar el orden del día propuesto. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del Día, el cual es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS.-

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El señor Gerente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2013, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y el Gerente General en el que se explica que el resultado Económico de SEMBRATECA S.A., en el que nos e observan movimientos hasta que se implementen los proyectos en ejecución. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE.- Uno.- APROBAR los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía SEMBRATECA, con corte 31 de diciembre del 2013. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de SEMBRATECA S.A. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SEMBRATECA S.A.

  
José Cristian Andrade Gasteaburo  
Presidente- Accionista

  
Marcelo Rodrigo Poma Infante  
Secretario-Accionista

