ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A."

En la ciudad de Quito, a los 4 días de Abril del 2013, en el local social de la compañía, siendo las 17: 30 horas, se reúnen los siguientes socios: la Sra. Consuelo Batallas Vega propietaria del 50% ; el Ing. Jaime Ubidia Moral, propietario del 49,92% y el Sr. Eduardo Batallas León, propietario del 0,08% del capital social de la compañía.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios bajo la Presidencia del Ing. Jaime Ubidia Moral, actuando como Secretaria la Sra. Consuelo Batallas Vega, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

a) Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
b) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio 2012.
c) Aprobación de la propuesta de capitalización de los dividendos correspondientes a 2012

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura al informe de gerencia, a los estados financieros, a la propuesta de capitalización de los dividendos. La Junta General en forma unánime, resuelve aprobarlos.

Por concluido el asunto para el cual se reunió la presente Junta General de Socios, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por todos los socios.

Siendo las 19:30 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

Ing. Jaime Ubidia Moral
PRESIDENTE

Sr. Eduardo Batallas León

Sra. Consuelo Batallas Vega
SECRETARIA