

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de Abril del 2015, en el local social de la compañía, siendo las 16: 00 horas, se reúnen los siguientes socios: Ing. Jaime Ubidia Moral propietario de 27.456 participaciones de USD 1, la Sra. Consuelo Batallas Vega propietaria de 27.500 participaciones de USD 1 y el Sr. Eduardo Batallas León propietaria de 44 participaciones de USD 1

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.

- a) Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014,
- b) Aprobación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 2014.

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. 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 18:00 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.


Ing. Jaime Ubidia Moral
PRESIDENTE


Ing. Consuelo Batallas Vega
Gerente General SEMAGRO S.A.


Eduardo Batallas León