

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 marzo del 2018, en el local social de la compañía, siendo las 17:00 horas, se reúnen los siguientes socios: Ing. Jaime Ubidia Moral propietario de 44.928 participaciones de US\$1,00, la Sra. Ing. Consuelo Batallas Vega propietaria de 45.000 participaciones de US\$1,00 y el Sr. Eduardo Batallas León propietario de 72 participaciones de US\$1,00.

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 2017.
- b) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017.

Se inicia la sesión y el señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General los puntos que constan para el orden del día.

Se da lectura al Informe de Gerencia y a los Estados Financieros Auditados.
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 12:00 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.

Ing. Jaime Ubidia Moral
PRESIDENTE

Eduardo Batallas León

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