

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEMILLAS DEL PACIFICO SEPACIF S.A, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2015

En el cantón Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del 2015 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en calles Bálsamos No. 323 y Calle segunda y cuarta peatonal, se reúnen los accionistas de la empresa SEMILLAS DEL PACIFICO SEPACIF S.A., El señor Orlando Eduardo Larrea Arias, propietario de Doscientos Sesenta y siete acciones, Sr José David Llorente Zambrano, propietario de Doscientos sesenta y siete acciones y Sr. Yu Cheng Liu, propietario de Doscientos sesenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva realizar operaciones mercantiles en el próximo año. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

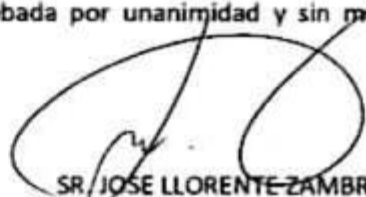
Se nombra como Presidente de esta sesión al Sr. José Llorente Zambrano y como Secretario de la Junta al Sr. Yu Cheng Liu, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado a los accionistas en estado INACTIVO
2. Aprobar el informe presentado por el comisario. Sr. Raúl Cordovez P.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00


SR. ORLANDO LARREA ARIAS
C.I. 0916045610
ACCIONISTA


SR. JOSE LLORENTE-ZAMBRANO
C.I. 1714379961
ACCIONISTA

SR. YU CHENG LIU
C.I. 0932580871
ACCIONISTA

