

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEMILLAS DEL PACIFICO SEPACIF S.A, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2017

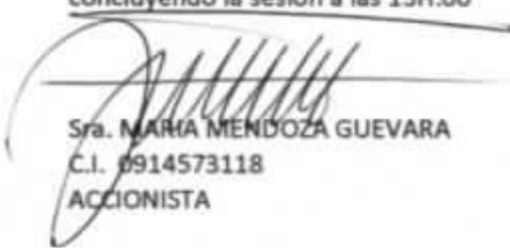
En el cantón Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del 2017 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en Cdla Atarazana, calle Dra. Blanca Muñoz, solar 41, manzana 119, se reúnen los accionistas de la empresa SEMILLAS DEL PACIFICO SEPACIF S.A., El señor José David Llorente Zambrano, propietario de Seiscientas acciones y Sra. María Soraya Mendoza Guevara propietaria de doscientas 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 Secretaria de la Junta a la Sra. Maria Mendoza Guevara, quienes aceptan los cargos conferidos.

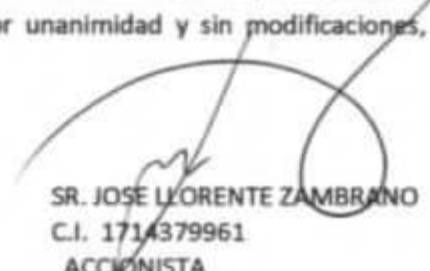
El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016, 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



Sra. MARIA MENDOZA GUEVARA
C.I. 0914573118
ACCIONISTA



SR. JOSE LLORENTE ZAMBRANO
C.I. 1714379961
ACCIONISTA