

PHILOSEED S.A.

Dirección: Av. Samborondón 2.5 #8 solar 8 mz c
RUC 0992999535001 Teléfono 042160070

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHILOSEED S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 16:00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PHILOSEED S.A. en las oficinas de la Compañía situada en la Av. Samborondón 2.5 #8 solar 8 mz. c en el cantón Samborondón provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	VOTOS
BADUY HUERTA ANDRES EDUARDO ING.	799	799
BADUY HUERTA ANTONIO FRANCISCO ING.	1	1

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Junta, él Ing. ANDRES EDUARDO BADUY HUERTA, como Secretario, el Ing. ANTONIO FRANCISCO BADUY HUERTA, y el comisario Titular el CPA VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES quien ha sido especialmente convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de la junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA.
2. INFORME DE COMISARIO ENTRANTE.
3. DAR ACONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2016 – 2017.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

1. INFORME DE GERENCIA.

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al informe presentado por el ING. ANDRES EDUARDO BADUY HUERTA Gerente General de la empresa PHILOSEED S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes, y su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, después de una revisión pormenorizada, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DE COMISARIO.

El secretario de la junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés, el mismo que obra en poder de cada uno de los accionistas para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. DAR A CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

El Secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por Ejercicio económico del 2016, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos,



PHILOSEED S.A.

Dirección: Av. Samborondón 2.5 #8 solar 8 mz c
RUC 0992999535001 Teléfono 042160070

su contenido es sometido a consideración de la junta, siendo aprobado por unanimidad después de una hora de deliberación y análisis.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la junta y mocionan para la elección de Comisario de la empresa PHILOSEED S.A. para el ejercicio 2017 al Sr. C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES para el nuevo período de un año para que cumpla esta función. La moción es aceptada por la junta, y en consecuencia es reelegido el C.P.A. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES como Comisario de la empresa, por el período comprendido hasta el 31 de marzo del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17H03, y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



Sr. Andrés Eduardo Baduy Huerta
Presidente de la Junta
Accionista



Ing. Antonio Francisco Baduy Huerta
Secretaria de la Junta Ad - Hoc
Accionista



CPA. Victor Hugo Parrales Aragonés
Comisario Principal.