

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERMOPLANTA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 30 días del mes de marzo del año 2017 a las 17h00, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Los Almendros 3B y Los Viñedos, se reúnen los socios de la Compañía Germoplanta Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal, conforme consta del siguiente detalle:

Socios	No. de las Participaciones	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD
Edgar Marcelo Andrade Erazo	4.680	4.680	4.680
Boris Mauricio Coronel Feijó.	4.320	4.320	4.320
Total	9.000	9.000	9.000

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

El señor Presidente consulta a los socios si desean reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al encontrarse presente o representado el 100% del capital social de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.016;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.016;
3. Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio económico del año 2.016.
4. Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

Toma la palabra el señor Presidente, quien dispone se dé inicio a la Junta General:

1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.016.

Toma la palabra la señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien entrega a los socios copias de su informe, del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados. Acto seguido procede a dar lectura a su informe. Terminada la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.015.

La señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía, pide la palabra y pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2.016. Conforme consta de dicho balance y del informe de la Gerente General, la compañía registró durante el ejercicio económico del 2.016 ingresos por la suma de USD\$28.756,93, costos y gastos por USD\$27.678,37; habiéndose producido una utilidad bruta de USD\$1.078,56. De este valor se debe descontar la suma de USD\$161,78 en concepto de participación de los trabajadores y la suma de USD\$210,86 por impuesto a la renta; quedando el valor de USD\$705,92, en concepto de utilidad neta a disposición de los socios.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados, los cuales son aprobados por la Junta General con el voto favorable de todos los socios.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA.

La señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, en su calidad de Gerente General de la compañía propone que las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del 2.016 se contabilice en una cuenta de "reserva facultativa" a disposición de esta Junta General; lo que es aceptado por los socios por unanimidad.

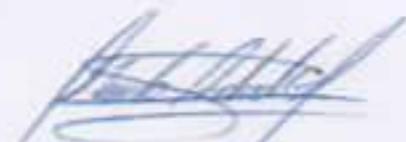
4. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que están próximos a culminar el período para el que fueron elegidos, el señor Presidente y la Gerente General. Propone que quienes ocupan actualmente dichos cargos sean reelegidos en sus funciones.

La Junta General de Socios acoge la propuesta que ha sido presentada y decide por unanimidad reelegir al señor Edgar Marcelo Andrade Erazo, como Presidente de la Compañía; y, a la señora Patricia Alexandra Moreira Bucheli, como Gerente General; ambos para el período estatutario de dos años. Se faculta expresamente a los funcionarios nombrados que se comuniquen mutuamente de los nombramientos que esta Junta General ha efectuado

Siendo las 18h00 el señor Presidente declara un receso para que se elabore el Acta de la Sesión. A las 18h20, el señor Presidente reanuda la sesión y solicita al señor Secretario que proceda a leer el acta que ha elaborado, luego de lo cual el Presidente somete a votación la aprobación del acta. Los socios votan y

aprueban el acta por unanimidad. Siendo las 18h30 se declara terminada la Junta.



Edgar Marcelo Andrade Erazo
PRESIDENTE - SOCIO



Boris Mauricio Coronel Feijó
SOCIO



Patricia Alexandra Moreira Bucheli
GERENTE GENERAL - SECRETARIA