

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GENÉTICA 3000 EFIALT S.A.**

Hoy día Lunes 28 de Marzo del 2016, a las 17 horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA GENÉTICA 3000 EFIALT S.A.**, ubicadas en las calles Pampite S/N, Edf. Centro Plaza, Of 202, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA GENÉTICA 3000 EFIALT S.A.**, a la que asisten los señores: Roberto Cava Poggi, Richard Paul Mancheno Guacapiña, Gonzalo José Vorbeck Guerra y Fidel Marcelo Rivera Abarca, en su calidad de accionistas y propietarios del cien por ciento del capital pagado.

Como se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2015.
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2015
4. Objetivos para el período 2016:

Preside la Junta el señor Roberto Cava Poggi y, actúa como secretario el señor Fidel Marcelo Rivera Abarca.

El Presidente de la Junta la declara válidamente instalada, y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario, dispone que los puntos a tratarse son los siguientes:

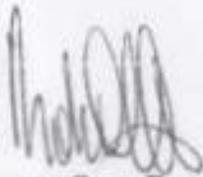
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2015
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2015
4. Objetivos para el período 2016:

Los asistentes por unanimidad, resuelven la realización de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, y aprueban los puntos a tratarse: entendida reunida legalmente la Junta, entra a tratar los puntos del día:

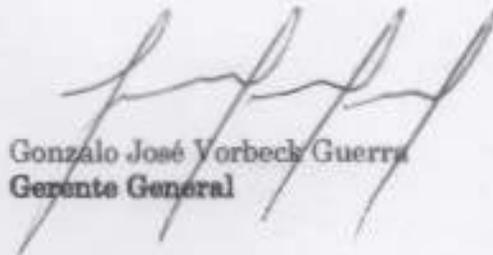
1. **PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2015, el Gerente General, Gonzalo Vorbeck, da lectura al Informe de la Gerencia y manifiesta que la empresa generó ventas sólidas que se sostuvieron durante la mayoría de los meses de 2015. El desempeño del producto en las haciendas de los clientes ha sido muy satisfactorio, no hemos recibido mas de 5 quejas en todo el año lo que nos tranquiliza porque el producto habla por si mismo. Esperamos que el 2016 sea un año complicado para el país por la recesión actual. Luego de terminar la lectura del informe mociona a los asistentes para que procedan a su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2015 ; el Gerente General, Gonzalo Vorbeck, da lectura a los Estados Financieros, tanto del Balance de Situación como el

Balance de resultados y una vez concluido con la lectura de los Estados Financieros mociona a su votación para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad. **PUNTO TRES.** - El Gerente General, manifiesta que el resultado generado en el ejercicio 2015, luego de que se practique las correspondientes deducciones legales, sea dejado en la cuenta de resultados acumulados, para que sea la Junta la que decida el destino final de las mismas en el futuro, moción que es apoyada y aprobada en forma unánime. **PUNTO CUATRO.** - El Gerente General, manifiesta que el objetivo principal para el 2016 es mantener y crecer el aparato de ventas mediante mercadeo, capacitaciones, seminarios y fortalecimiento de la imagen corporativa. Además, se establece el objetivo mensual de ventas en 2500 unidades por mes.

Por haberse evacuado los puntos del día, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes. A las 19 horas se levanta la sesión.



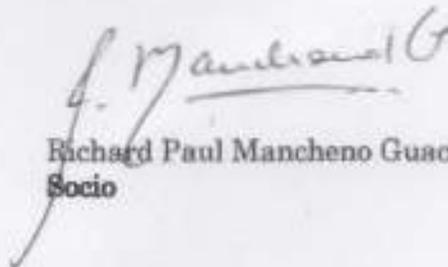
Roberto Cava Poggi
Presidente



Gonzalo José Vorbeck Guerra
Gerente General



Fidel Marcelo Rivera Abarca
Secretario Ad-hoc



Richard Paul Mancheno Guacapiña
Socio