

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

Hoy día Jueves 20 de Abril del 2017, 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 periodo 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2016
4. Objetivos para el periodo 2017:

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 secretaria 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 periodo 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2016
4. Objetivos para el periodo 2017:

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 periodo 2016, 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 2016. El 2016 se convirtió en el año de mayores ventas en la historia de la empresa, superando en algunos meses la barrera de las 2.000 dosis mensuales. El desempeño del producto en las haciendas de los clientes ha sido muy satisfactorio, no se han recibido muchas quejas en todo el año lo que nos tranquiliza porque el producto habla por si mismo. Esperamos que el 2017 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 periodo 2016: 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 2016, 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 2017 es crecer el aparato de ventas mediante mercadeo, capacitaciones, seminarios y fortalecimiento de la imagen corporativa. Se plantea un postura mucho más agresiva en cuanto a seguimiento, contacto y manejo de los clientes actuales y nuevos. Además, se establece el objetivo mensual de ventas en 2500 unidades por mes. Por otro lado, se decide empezar una nueva actividad que puede traer ingresos mensuales a la empresa y se trata de los cursos de capacitación para inseminación artificial de bovinos. Se dictarán los cursos en sociedad con el Dr. Antonio Viteri en Machachi.

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**