

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

Hoy día Martes 12 de Diciembre del 2017, a las 19:00 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.
3. Comentarios generales socios
4. Destino de las utilidades generadas en el año 2017
5. Objetivos para el periodo 2018;

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 periodo 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.
3. Comentarios generales socios
4. Objetivos para el periodo 2018;
5. Destino de las utilidades generadas en el año 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 2017, 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 2017. El 2017 se convirtió en el año de mayores ventas en la historia de la empresa, alcanzando el promedio de 2,000 dosis mensuales. El desempeño del producto en las haciendas de los clientes ha sido muy satisfactorio, no se han recibido quejas importantes. Esperamos que el 2018 sea un gran año para Genética 3000 ya que se pretende incorporar una nueva línea genética (JETSTREAM) y así lograr entrar en haciendas donde se prefiere genética importada. Esto además pretende subir considerablemente el nivel de ventas de la empresa. Se menciona también a los distribuidores que han tenido un desempeño constante durante el año 2017. Luego de terminar la lectura del informe mociona a los asistentes para que procedan a su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017; 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.

3. **PUNTO TRES.-** Se ponen a consideración algunos comentarios y sugerencias generales de los socios.
- a. Por cuanto a distribución/distribuidores
 - i. Obtención de contacto para distribución en Noroccidente (Richard)
 - ii. Zona Imbabura/Pichincha Norte-debería ser atendida con mayor intensidad por parte de Genética 3000 (puede ser Gonzalo directamente)
 - iii. Enviar un pequeño detalle a los distribuidores de la empresa por las festividades (puede ser una botella de vino)
 - b. Con relación a la importación JetStream:
 - i. Ofertas y paquetes promocionales
 - ii. Ofertas y promociones para volúmenes grandes con crédito directo
 - 1. Compras para 12 meses, pueden ser 6 a 12 meses de crédito
 - 2. Para este propósito se podría destinar / aportar un fondo para poder sostener los créditos
 - c. Con respecto al Centro Genética 3000
 - i. Existen dudas con respecto al terreno y pago de la deuda para construcción del centro
 - 1. El centro se encuentra construido sobre terreno que no es propiedad de Genética 3000
 - 2. La deuda con Roberto se está pagando, pero la empresa de todas maneras no será dueña del inmueble.
 - d. Con respecto a Sueldos:
 - i. Se pone a consideración implementar un esquema de sueldos, donde una porción sea fija y otra por comisiones.
 - 1. Se sugiere buscar el número de dosis que se deben vender para reducir la incidencia de los sueldos actuales sobre los costos totales, teniendo en cuenta este nuevo esquema
 - e. Se pone a consideración la apertura de una oficina en Machachi con los objetivos de:
 - i. Tener un frente con mayor presencia en nuestra zona
 - ii. Centralizar el almacenamiento y despacho de pajuelas y nitrógeno
 - f. Con respecto al futuro de nuestra batería de toros nacionales:
 - i. Plantear cruza top del momento, Genética 3000 se rezaga en modernidad
 - ii. Comercialmente, regresar a como Genética 3000 se inició
 - 1. Toros eran embriones de las mejores vacas de La Fontana en producción y pedigree
 - 2. Se puede pensar que esto no es lo más conveniente, pero es lo que pide el mercado nacional
 - iii. Plan B: opción de comprar terneros de las mejores ganaderías y hacer evaluaciones genómicas antes de que ingresen al centro
 - g. Se pone a consideración la importación de Raza GYR para la costa, con el fin de comprobar si la demanda es tan grande como se escucha en el mercado.
 - h. Se pone a consideración que los nombramientos de presidente y gerente sean rotativos
 - i. Considerar importación de otros materiales relacionados a nuestro mercado
 - i. Catéteres 3W WTA del Brasil por ser algo novedoso
 - ii. Otros materiales que se puedan considerar

4. **PUNTO CUATRO.-** Los socios manifiestan los objetivos principales para el 2018:

a. Crecimiento más intenso y acelerado de la empresa mediante:

- i. Equipo de ventas propio
- ii. Nuevos miembros para distribución
- iii. Intensidad en seguimiento y visitas a clientes actuales y potenciales.
- iv. Objetivo mensual de ventas en 3000 unidades por mes (entre nacional e importado).
- v. Posicionamiento de marca y marketing impreso y digital
- vi. Servicio de nitrógeno líquido más conveniente a los clientes

5. **PUNTO CINCO.-** El Gerente sugiere que el resultado generado en el ejercicio 2017, luego de que se practique las correspondientes deducciones legales, se asigne a 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.

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 21:00 horas se levanta la sesión.



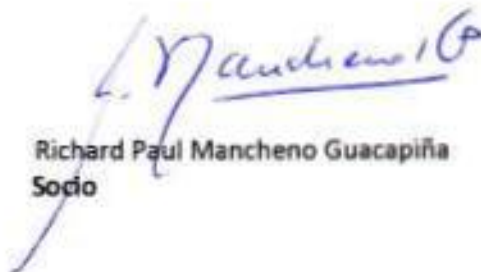
Roberto Cava Poggi
Presidente



Gonzalo José Vorbeck Guerra
Gerente General



Fidel Marcelo Rivera Abarca
Secretario Ad-hoc



Richard Paul Mancheno Guacapiña
Socio