

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

Hoy día 1 de Abril del 2020, a las 17:00 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 período 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.
3. Comentarios generales socios
4. Plan de acción para el año 2020
5. Objetivos para el período 2020
6. Asignación de Comisario

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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.
3. Comentarios generales socios
4. Plan de acción para el año 2020
5. Objetivos para el período 2020
6. Asignación de Comisario

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 2019, el Gerente General, Gonzalo Vorbeck, da lectura al Informe de la Gerencia y manifiesta que la empresa generó ventas sólidas durante el inicio del año, pero no se pudieron sostener en la segunda mitad del 2019. El 2018 fue un año con mayores ventas que el 2019. Sin embargo, el desempeño del producto en las haciendas de los clientes ha sido muy satisfactorio, no se han recibido quejas importantes. Se menciona también a los distribuidores que han tenido un desempeño constante durante el año 2019, especialmente Sercia La Monta, Valeria Vidal y José

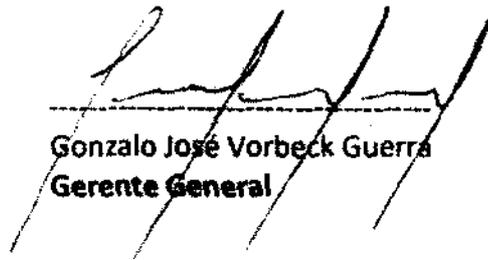
Arévalo. Luego de terminar la lectura del informe mociona a los asistentes para que procedan a su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019; 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.-** Los socios manifiestan los objetivos principales para el 2020:
 - 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. Visitas constantes y recuperación de clientes perdidos
 - v. Objetivo mensual de ventas en 3000 unidades por mes (entre nacional e importado).
 - vi. Posicionamiento de marca y marketing impreso y digital
 - vii. Servicio de nitrógeno líquido más conveniente a los clientes
 - viii. Mayor presencia en eventos y ferias
 - ix. Crecimiento en redes sociales.
4. **PUNTO CUATRO.-** El Gerente sugiere que el resultado generado en el ejercicio 2019, 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.
5. **PUNTO CINCO.-** Se decide de forma unánime asignar a Mirtha Proaño como comisario.

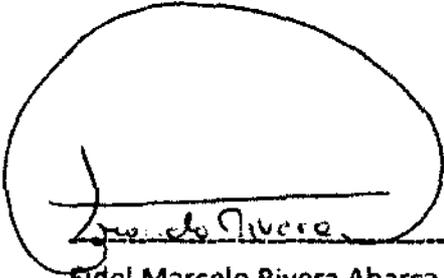
Por haberse evacuado los puntos del día, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes. A las 20:00 horas se levanta la sesión.



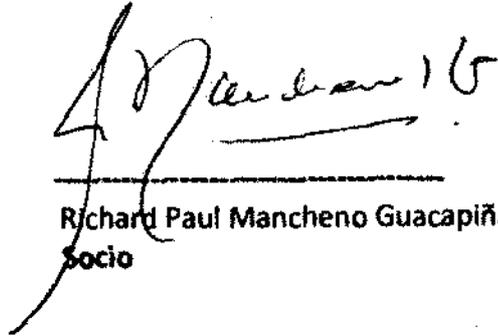
Roberto Cava Poggi
Presidente



Gonzalo José Vorbeck Guerra
Gerente General



Fidel Marcelo Rivera Abarca
Secretario Ad-hoc



Richard Paul Mancheno Guacapiña
Socio