

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA SABADO 06 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 08H38 horas del día sábado 06 de Abril del 2013, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio principal de **AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.** situada en las Calles Carondelet 13 entre Morona y Almagro para tratar el orden del día como consta en la convocatoria publicada el día miércoles 27 de marzo en el Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, en la cual consta los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta.
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Informes de Presidente, Gerente y Comisario.
5. Asuntos Varios

Los accionistas se encuentran en su totalidad presentes, Presidente de la Compañía el Ing. Homero Santiago Robalino Robalino va hacer quien presida la junta y como Secretario al Gerente Patricio Javier Robalino Robalino, el Presidente dispone la lectura del orden del día, se lee de manera seguida el orden del día establecido en la convocatoria, para conocimiento de los accionistas presentes.

1. **Instalación de la Junta.-** Constatación de quórum, asisten a la convocatoria los accionistas por unanimidad asisten: el Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino, el Señor Patricio Javier Robalino Robalino y el Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Asiste a la Junta la CPA. Rosa Vilma Martínez Bravo en calidad de Comisario de la Empresa. Con estos antecedentes y en base a esta información la presidencia declara instalada la Junta.
2. **Aprobación del Acta Anterior.-** Se da lectura al acta de constitución de la compañía y se aprueba por unanimidad el acta anterior.
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.-** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros y observan que esta año ha generado una utilidad líquida a repartir a los accionistas de \$ 700.50 esta utilidad es libre de la participación a los trabajadores, libre del impuesto a la Renta, de la respectiva reserva legal y de la amortización de las pérdidas años anteriores, los accionistas deciden que no se va repartir esta utilidad sino que quede como utilidades del ejercicio anterior no repartidas. Se aprueban los balances para la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías.
4. **Informes de Presidente, Gerente y Comisario.-** Se da lectura a los informes tanto del Gerente como del Comisario los mismos no reciben ninguna objeción de parte de los accionistas presentes y se dispone se adjunte a la presente acta.

5. **Asuntos Varios.**- Por unanimidad los accionistas deciden que el ejercicio económico 2013 será necesario la implementación de políticas de crédito para los futuros clientes y tratar en lo posible que los clientes anteriores puedan adaptarse a esta política, por lo que estaría a cargo del Sr. Gerente Patricio Robalino y de Diana Guevara. También se ve la necesidad de que se contraten nuevos vendedores para la región de la costa estarían a cargo de la provincia de Guayas y Manabí por lo que se decide publicar dicho cargo en la página de multitrabajos y ver la persona más oponible a fin de contratarla y así la capacitación de estos vendedores podría hacerla el Ing. Homero Santiago Robalino.

El Ing. Santiago Robalino propone la idea que se pueda optar por cultivar en una parte de la finca TECA que es mediante un programa de gobierno a lo que los accionistas ven como una buena propuesta pero deciden que primero deberían analizar el suelo para ver si es factible o no el cultivo de TECA, el Ing. Santiago Robalino es quien estará a cargo del análisis del suelo de la finca para ver si es factible o no dicha plantación.

Existe la posibilidad de que nuestros productos sean comercializados en Colombia por un cliente nuestro que es el Sr. Lincoln Peñaherrera quien ha comprado nuestros productos y ve la posibilidad de sean comercializados en Colombia por lo que estarían los accionistas dispuestos a conversar con los cafetaleros de Colombia para exponer nuestros productos, dicha exposición será posible que se realice entre la primera o segunda semana de mayo.

Sin más consideraciones y siendo las 11h30 se clausura la Junta General.


Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Patricio Robalino R.
SECRETARIO