

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 09H10 horas del día sábado 28 de Marzo del 2015, 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 martes 17 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 2014.
4. Informes de Presidente, Gerente y Comisaria.
5. Aprobación del acta de la presente junta

Los accionistas que se encuentran presentes son: Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino y el Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino que representan el 80% de las acciones pagadas. El Presidente de la Compañía Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino va a hacer quien presida la junta, y como Secretario el Gerente Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino. El Presidente dispone la lectura del Orden del día para el conocimiento de los presentes.

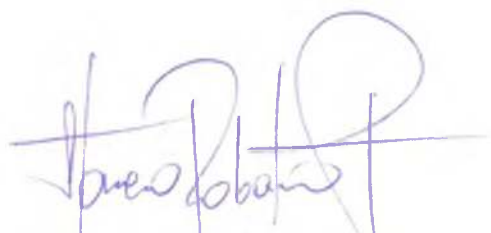
1. **Instalación de la Junta.-** Constatación de quórum, asisten a la convocatoria los accionistas: Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino y el Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Asiste además a la Junta la CPA Mercedes de Lourdes Valencia Robalino en calidad de Comisaria 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 2014.-** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros que se especifican a continuación:

ITEM	VALOR USD
Activo	91.336,11
Pasivo	67.388,25
Patrimonio	23.947,86
Ingresos	145.320,31
Gastos	134.270,08

Se pone a conocimiento de la junta que la utilidad del ejercicio 2014 es de \$11.050.23 dólares americanos, y este valor sería el punto de partida para el cálculo de la repartición de utilidades a los trabajadores, amortización de pérdidas tributarias de años anteriores, impuesto a la renta causado y las utilidades a los accionistas de la compañía, además los accionistas deciden que se va repartir esta utilidad (dividendos a los socios) en el transcurso del año de acuerdo a lo que estipula la ley. Una vez revisados los balances se aprueban para la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías.

4. **Informes de Presidente, Gerente y Comisario.**- Se da lectura a los informes del Presidente, Gerente y Comisario los mismos no reciben ninguna objeción de parte de los accionistas presentes por lo tanto reciben la aprobación respectiva y se dispone se adjunte a la presente acta.
5. **Aprobación del acta de la presente junta.**- Cuando son las 11H25 se dispone tomar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta y consecuentemente la aprobación de la misma. A las 12H02 retoman nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la presente acta.

Sin más consideraciones y siendo las 12H18 se clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Diego Robalino R.
SECRETARIO