

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10H16 horas del día Jueves 31 de Marzo del 2016, 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 23 de Marzo del 2016 en el Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, en la cual constan los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Informes de Presidente, Gerente y Comisaria.
4. Asuntos varios.

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. Además asiste a la Junta la Dra Mónica Cobo en calidad de Comisaria de la Empresa. Con estos antecedentes y en base a esta información la presidencia declara instalada la Junta.
2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.** - Se analizan las principales cuentas de los estados financieros que se especifican a continuación:

ITEM	VALOR USD
Activo	\$ 102,528.57
Pasivo	\$ 66,563.16
Patrimonio	\$ 35,965.41
Ingresos	\$ 78,897.92
Costos y Gastos	\$ 79,325.2

Se puntualiza además que en el ejercicio 2015 no se ha generado utilidad más bien se ha reportado una pérdida igual a \$427.28 dólares americanos, por lo tanto no se ha generado utilidad a repartir tanto para trabajadores como para socios. Sin embargo, se ha generado un impuesto a pagar de \$456.70 dólares americanos consecuencia de varios gastos no deducibles generados en el ejercicio fiscal 2015. Una vez revisados los balances se aprueban para la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías.

3. *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 y se dispone se adjunte a la presente acta.
4. *Asuntos varios.*- Se trata el tema de recuperación de cartera en la región costa específicamente en la provincia de Los Ríos. Se toma la decisión de tomar acciones legales con las personas que tienen deudas con la empresa como es el caso de la Sra. Ligia Valencia Benavides cuya deuda asciende a \$22,429.83 dólares americanos. Se recalca además el cuidado que se debe tener en las transacciones que se realicen en el año 2016 debido al panorama económico complicado que está atravesando el país y sin duda la necesidad de recuperar cartera que inyecte liquidez a la empresa.

Cuando son las 11H33 se dispone tomar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta y consecuentemente la aprobación de la misma. A las 12H11 retoman nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la misma.

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



Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Diego Robalino R.
SECRETARIO