

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10H20 horas del día Viernes 31 de Marzo del 2017, 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 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 2016.
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 Ing. Mercedes Valencia 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 2016.-** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros que se especifican a continuación:

ÍTEM	VALOR USD
Activo	\$ 110.194,28
Pasivo	\$ 72.316,68
Patrimonio	\$ 37.877,60
Ingresos	\$ 65.821,13
Costos y Gastos	\$ 63.569,98

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 específicamente la elección del presidente de la compañía. Se mociona la reelección del Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino como presidente de la compañía. Dicha moción es aceptada por los socios presentes por lo que se aprueba que el Ingeniero Homero Santiago

Robalino Robalino sea el presidente de la compañía por un período de cuatro años más.

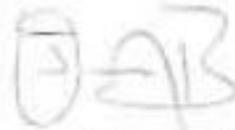
Cuando son las 12H01 se dispone tomar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta y consecuentemente la aprobación de la misma. A las 12H41 reforman nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la misma.

Sin más consideraciones y siendo las 12H58 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

AGROBIOTEC



**Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Juan Diego Robalino R.
SECRETARIO**