

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10H14 horas del día Sábado 31 de Marzo del 2018, 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 20 de Marzo del 2018 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 2017.
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 2017.-** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros que se especifican a continuación:

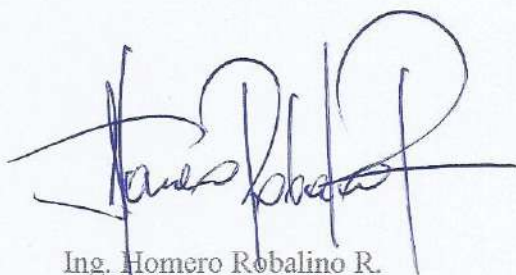
ÍTEM	VALOR USD
Activo	\$ 117.197,87
Pasivo	\$ 85.932,87
Patrimonio	\$ 31.265,00
Ingresos	\$ 61.899,85
Costos y Gastos	\$ 59.337,13

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.

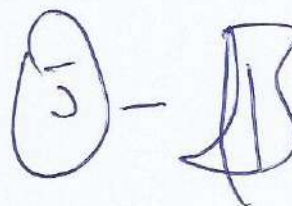
4. *Asuntos varios.*- Se trata específicamente la difícil situación comercial que atraviesa la empresa en la región costa, específicamente en la zonas de: Yaguachi, Samborondón, Daule y Santa Lucía. Por lo que se decide que el Ing. Samuel Orozco, representante Técnico - Comercial de la zona, visite zonas bananeras para diversificar al cultivo de arroz, cultivo en el cual, se ha enfocado el trabajo en los últimos tres años, esto dado a la difícil situación que atraviesa dicho cultivo debido a precios bajos.

Cuando son las 12H18 se dispone tomar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta y consecuentemente la aprobación de la misma. A las 12H55 retornan nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la misma.

Sin más consideraciones y siendo las 13H01 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Diego Robalino R.
SECRETARIO