

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10H05 horas del día Domingo 31 de Marzo del 2019, 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 Viernes 22 de Marzo del 2019 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 2018.
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 2018.-** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros que se especifican a continuación:

ÍTEM	VALOR USD
Activo	\$ 158.279,63
Pasivo	\$ 122.579,24
Patrimonio	\$ 35.700,39
Ingresos	\$ 87.607,81
Costos y Gastos	\$ 82.309,94

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.**- Es necesario que la producción y la comercialización de los productos se incremente en el periodo 2019, es por ello que se acuerda utilizar las siguientes herramientas:

CLONES DE PRODUCTOS: Es necesario encontrar distribuidores que comercialicen los productos bajo la figura de CLONES o brindar REGISTROS de los productos a clientes con la finalidad de potencializar la comercialización de los productos puesto que, es necesario, que la producción en el año 2019 se incremente en comparación a lo sucedido en el periodo 2018.

POLITICAS DE VENTAS: Es necesaria la elaboración de políticas de venta en cuanto promociones por volúmenes de compra, descuentos por tiempo de pago, etc., con la finalidad de potencializar la comercialización de los productos en el periodo 2019.

Cuando son las 13H00 se dispone tomar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta y consecuentemente la aprobación de la misma. A las 13H25 retornan nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la misma.

Sin más consideraciones y siendo las 13H31 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Ing. Homero Robalino R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Diego Robalino R.
SECRETARIO