

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROBIOTEC BIOTECNOLOGIA AGRICOLA PRODUCTIVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 08H33 horas del día Sábado 11 de Noviembre del presente año, se instala la Junta General Extraordinaria 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 en la cual constan los siguientes puntos:

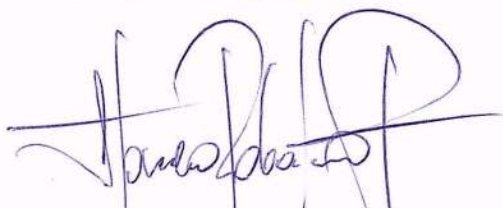
1. Instalación de la Junta
2. Designación del Gerente de la compañía

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, por lo que hay quórum legal y estatutario para la realización de la presente Junta. El Presidente de la Compañía, Ingeniero Homero Santiago Robalino Robalino va a presidir la junta, y como Secretario el Gerente Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino.

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. Con estos antecedentes y en base a esta información la presidencia declara instalada la Junta.
2. **Designación del Gerente de la compañía.-** Una vez transcurridos los cuatro años en el que el Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino ha desempeñado la Gerencia de la compañía, es necesaria la elección de un nuevo Gerente. Tras un breve intercambio de criterios, por unanimidad se aprueba que el Ingeniero Juan Diego Robalino Robalino sea nuevamente el Gerente de la compañía por un período de cuatro años más.

Cuando son las 09H05 se dispone tomar un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta. A las 09H28 retornan nuevamente a la junta, se da lectura al acta y por unanimidad se aprueba la misma.

Sin más consideraciones y siendo las 09H39 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Ing. Homero Santiago Robalino Robalino
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Diego Robalino Robalino
SECRETARIO



Dirección: Carondelet 13 entre Morona y Almagro

Teléfono: 593 2950039

ventasagrobiotec@yahoo.com

Riobamba - Ecuador

2270

Riobamba, 14 de Noviembre del 2017

Ingeniero

JUAN DIEGO ROBALINO ROBALINO

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido reelegido en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día Sábado 11 de Noviembre del 2017 para que se desempeñe en el cargo de **GERENTE** de la compañía **AGROBIOTEC BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA PRODUCTIVA S.A.**, por el periodo de **CUATRO AÑOS**, según el artículo 15 del Estatuto Social de la Compañía para que la represente legal, judicial o extrajudicialmente, y las demás funciones señaladas. Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo 15 del Estatuto social de la compañía y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

La compañía **AGROBIOTEC BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de fecha sábado catorce de febrero del dos mil nueve, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Riobamba Doctor Marcelo Aulla Erazo. Fue aprobada mediante Resolución Nro. 09.A.DIC.00049 por la Intendente de Compañías Sede en Ambato, con fecha 20 de Febrero del 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 05 de marzo del 2009, bajo el Nro. 407 y 1546 del Repertorio

Atentamente,

Ing. Homero Santiago Robalino Robalino
C.C. 060289765-4

Riobamba, 08 de Junio del 2017

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Nahím Isaías y Miguel H. Alcívar

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ACEPTACIÓN

Agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **AGROBIOTEC BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA PRODUCTIVA S.A**

Ing. Juan Diego Robalino Robalino

C.C. 060378164-2

Riobamba, 14 de Noviembre del 2017

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Carondelet 13 entre Morona y Almagro

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA No. **060378164-2**



CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ROBALINO ROBALINO
JUAN DIEGO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-07-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAURE
ROBALINO ANDRADE HOMERO LEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROBALINO NORMA ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RIOBAMBA
2016-07-19**

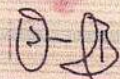
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-19



000070843



DIRECTOR GENERAL



REGISTRAR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



023
JUNTA No.

023 - 230
NÚMERO

0603781642
CÉDULA

ROBALINO ROBALINO JUAN DIEGO
APELLIDOS Y NOMBRES



CHIMBORAZO
PROVINCIA

RIOBAMBA
CANTÓN

VELOZ
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA

