

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "AGROPECUARIOS Y BIOLÓGICOS AGROBIO S.A." celebrada el 11
de abril del 2015**

En la ciudad de Ambato, a los 11 días del mes de abril del 2015, a las 15h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Julio Jaramillo s/n y pasaje Ceiano Monge, se reúnen los socios de la Empresa "AGROPECUARIOS Y BIOLÓGICOS AGROBIO S.A.", con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión la Srta. María Dolores Holguín, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ing. Germánico Holguín, gerente de la empresa.

Secretaría da lectura a la Lista de Socios presentes para que se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los accionistas: Ing. Germánico Holguín Callejas por sus propios derechos y la Srta. María Dolores Holguín por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, se constituye la Junta Universal de Socios, para conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe de Gerencia General
2. Revisión y aprobación de los Balances del Ejercicio 2014

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, se declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

1. Informe de Gerencia General

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia General, mismo que al final de la lectura es aprobado.

2. Revisión y aprobación de los Balances del Ejercicio 2014

Estando a disposición de los accionistas los balances al 31 de Diciembre del 2014, se hacen consultas, una vez absueltas consultas los balances son aprobados unánimemente.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia se procede a la redacción del Acta correspondiente, misma que se somete a consideración de la Junta, la que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 17h00.

María Dolores Holguín
PRESIDENTA

Germánico Holguín C.
GERENTE