

Y así poder soportar hasta cuando la situación pase a ser insostenible para la empresa.

Los participantes en la reunión de socios, manifiestan que se debe continuar y en adelante estudiar la forma más idónea para la liquidación de la empresa, poniendo un plazo hasta inicios del 2016 y luego ver alternativas, se mantiene que una de ellas sería la de poner en venta el laboratorio con todos sus equipos, materiales y adicionando a ellos lo más importante, el bien ganado prestigio de Agrobiolab y su gran prestigio alcanzado en más de 25 años de servicio ininterrumpido.

En lo relacionado a la repartición de utilidades al personal de la empresa, se destina el 15% a los empleados de Agrobiolab y las utilidades de los socios serán repartidas en función del número de participaciones.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concedió media hora de receso para la redacción del Acta. La Junta se reinició a las 17:30h con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes a la Junta General, y
- b) Copia de la presente Acta debidamente certificada

Para constancia firman:

Dr. Washington Padilla G.

Ing. Henry Beyer Saritama Mora

Sra. Miria Beatriz Mora Ramos Vda. de Saritama

Sr. José Hernán Padilla G.

Sr. Santiago David Padilla Sánchez

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROBIOLAB CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO
EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Jueves 12 de Marzo, a las 16:30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Calisto, Urb. Dammier II, El Inca, los socios de AGROBIOLAB CIA. LTDA., que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Dr. Washington Augusto Padilla Galarraga, propietario de 10.312 participaciones sociales, y que a su vez representa al Sr. José Hernán Padilla Galarraga, propietario de 2.813 participaciones sociales, Sra. Miria Beatriz Mora Ramos Vda. de Santama, propietaria de 1.875 acciones sociales, el Ing. Henry Javier Santama Mora, Presidente de la empresa y como Gerente General el Sr. Santiago David Padilla Sánchez.

La Junta la preside el Sr. David Padilla S. y actúa como secretario el Dr. Washington Padilla, Socio de la empresa, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El Orden del Día dispone tratar los 4 puntos señalados en la Convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014 y sus anexos
3. Resolución respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2014
4. Ratificación de actos y contratos

Se pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber puesto a consideración de los socios los informes tanto de Gerencia como Económico y de haber discutido sobre los proyectos para el año 2015 y tratado puntos varios relacionados al ejercicio económico del año 2014 y establecer nuevas responsabilidades para los socios y funcionarios de la Compañía, se concluye que las estrategias utilizadas en este año se podrían decir son las mismas que se han venido utilizando en los períodos anteriores, con ciertos ajustes.

En este año se volvió a tratar sobre el futuro de la empresa y el Dr. Padilla Socio mayoritario de la misma, manifiesta que debido a que este año, después de una serie de acciones, se pudo conseguir, posiblemente, el último proyecto de análisis con un organismo gubernamental, y con esto, la empresa ha podido salir una vez más adelante. Ahora se propone que se continúe trabajando durante este año, tratando de cobrar la cartera vencida y esperando que los clientes tanto de la costa como de la sierra pongan más interés en los análisis.