

DELTAGEN ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTAGEN ECUADOR S.A.

Fecha de la Junta: Lunes 15 de abril del 2013
Hora de Iniciación: 17:00 horas
Horas de Finalización: 19:00 horas
Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 15 de abril del 2013, a las 17:00 horas en el local social de la Compañía ubicado en la calle de El Arenal Lote 03 y Panamericana Norte, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

1.- El señor Ingeniero Rubén Alberto Hidalgo Gómez, en su calidad de Apoderado General de la compañía DELTAGEN BIOPRODUCTS N.A., conforme consta de la copia del Poder que se adjunta al expediente de la Junta, compañía extranjera que es propietaria de 24.082 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

2.- La señora Doctora Consuelo Gómez Moral, propietaria de 6.021 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 6.021 votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: UD\$ 30.103
Número de Accionistas: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por la cual suscribirán la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera el orden del día son los siguientes:

DELTAGEN ECUADOR S.A.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

Preside esta Junta el Ing. Ruben Alberto Hidalgo Gómez, designado por los accionistas con el objeto que presida la reunión y, actúa como secretaria la Dra. Consuelo Gómez Moral, en su calidad de Gerente General de la sociedad, la misma que manifiesta y una vez revisado los libros de la compañía, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes todos los accionistas que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra la señora doctora Consuelo Gómez Moral quien entrega el informe de labores como administradora de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012, el cual fue leído y aprobado en forma **UNANIME.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Inmediatamente se ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día referente a la presentación del informe del Comisario de la compañía, el cual es presentado para su conocimiento, declarando que el mismo ya se conocía con antelación, y, por lo tanto se da por aprobado por

DELTAGEN ECUADOR S.A.

UNANIMIDAD, aceptando la totalidad de las recomendaciones efectuadas en él.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, procediéndose con la lectura del Balance General del ejercicio económico del 2012, el cual arroja una Utilidad Líquida de USD 128.989,68.

Se inicia con la exposición de los Estados Financieros por parte de la Contadora Ing. Carmela Galarza que detalla cada una de las cuentas con el respectivo anexo, al efecto toma la palabra el Ing. Ruben Alberto Hidalgo Gómez, quién solicita explicación de ciertos gastos y otras cuentas, una vez satisfecha sus inquietudes se procede a aprobar los estados financieros junto con el informe de comisario.

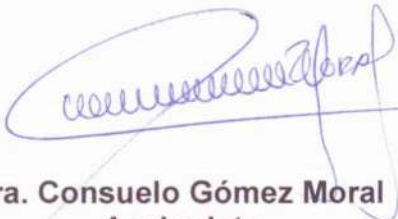
En esta presentación también se hace hincapié a los accionistas que la empresa supera USD 1'000.000,00 en activos por lo cual la empresa debe cumplir con auditoría externa, según resolución de la Superintendencia de Compañías.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas


Ing. Ruben Hidalgo Gómez
Apoderado General
Deltagen Bioproducts N.A.


Ing. Ruben Hidalgo Gómez
Presidente


Dra. Consuelo Gómez Moral
Accionista


Dra. Consuelo Gómez Moral
Secretaria