# DELTAGEN ECUADOR S.A.

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

| | |
|---|---|
| **Fecha de la Junta:** | **Lunes 30 de marzo del 2015** |
| **Hora de Iniciación:** | **15:10 horas** |
| **Horas de Finalización:** | **15:45 horas** |
| **Lugar de la Reunión:** | **Local Social de la compañía** |

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 30 de marzo del 2015, a las 15:10 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 y comisario de la compañía:

1.- El señor Ingeniero Ruben 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.

3.- La Lcda. Martha Sandra Noboa Tierras en calidad de comisaria sin derecho a 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:

1. Aprobación de los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al período 2014.

2. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del período 2014.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.

4. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2015.

Preside esta Junta el Ing. Ruben Alberto Hidalgo Gómez, designado por los accionistas con el objeto que dirija 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: APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO, Y AUDITOR EXTERNO, RELACIONADO AL PERÍODO 2014.**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando en cuenta que los informes fueron presentados con antelación a los accionistas y toma la palabra el Ing. Ruben Hidalgo quien realiza la siguiente pregunta a la Dra. Consuelo Gómez: ¿cuáles fueron las causas para la reducción de ventas de Salmueras durante el período 2014?

La Dra. Gómez manifiesta que la principal causa para la reducción de ventas en Salmuera fue el desabastecimiento de huevo fértil ocurrido durante el primer trimestre del 2014, lo que ocasionó un incremento en el precio del

pollo en pie y a su vez, condujo a la reducción del proceso de inyección como valor agregado.

Expresando su conformidad por la respuesta, el Ing. Ruben Hidalgo manifiesta que no tiene otras inquietudes sobre los otros informes.

Una vez aclaradas todas las inquietudes, los accionistas aprueban de forma **UNANIME** los informes del período 2014.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO 2014.**

Inmediatamente se ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día referente a la aprobación de los Estados de Situación Financiera, procediéndose con la lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico del 2014, el cual arroja una Utilidad Líquida de USD 147.759

Al no haber inquietudes por parte de los accionistas, se procede a aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico del 2014.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, los accionistas manifiestan por **UNANIMIDAD** que las utilidades no se distribuyen y pasan a formar parte de las utilidades acumuladas.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Una vez revisadas las propuestas, se procede a designar para el período 2015 como Auditores Externos a la empresa VS&P AUDITUM S.A. y para comisario a la Lcda. Martha S. Noboa.

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.

# DELTAGEN ECUADOR S.A.

Se levanta la sesión a las 15:45 horas

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

**Dra. Consuelo Gómez Moral**
**Accionista**

**Ing. Ruben Hidalgo Gómez**
**Presidente**

**Dra. Consuelo Gómez Moral**
**Secretaria**