ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil doce, a las once horas, en el lugar social donde funciona la compañía FERTIHUMUS S.A. situada en las calles Av. De las Américas número 2.791 se reúnen los Accionistas: Econ. Maggie Jalil Sánchez y Carlos Jalil Salmon todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos cerrados al 31 de Diciembre del 2011.

Actúa como Presidente la Econ. Maggie Jalil Sánchez y como Secretario el Sr. Carlos Jalil Salmon, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la Empresa C.P.A. Washington Rodrigo Paredes Almeida, en los cuales se refleja que la Compañía no tuvo ingresos ni egresos. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores socios aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio dos mil diez, y recae en la persona el Sr. José flores Vargas.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da Lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las trece horas y treinta minutos la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidenta y el Secretario.

Econ. Maggie Jalil Sánchez
PRESIDENTE

Carlos Jalil Salmon
SECRETARIO