

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y FARMACÉUTICOS

ECUADOR	ECUADOR	GUAYAS	GUAYAS
CHIMBORAZO	SARAGURO	PROTECTORADO	CHIMBORAZO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "IMPROHOSFAR S.A."**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle "E" No 302 y Avenida Dominga Cordero se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPROHOSFAR S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo diecinueve treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo diecinueve treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- PEDRO GIOVANNY CHICAZA ALVARADO, por sus propios derechos, propietario pleno de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES acciones de un dólar cada una.

B.- KATTY JECENIA ORTIGUA GAROFALO, por sus propios derechos, propietaria plena de CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTAS OCHO acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión al señor PEDRO GIOVANNY CHICAZA ALVARADO, quien lo hace con el carácter de Apoderado y actúa como Secretario la señora KATTY JECENIA ORTIGUA GAROFALO, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declara abierta la Sesión y dispone que el secretario exhiba la lista de accionistas, cuyos nombres representados por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de trececientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (\$136.363.000).

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en esta fecha o igualmente en forma telemática, acordaron votar sobre el siguiente punto que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La señora KATTY JECENIA ORTIGUA GAROFALO, en su calidad de Gerente de la Compañía, da fe constancia que los documentos a tratar en esta junta se encuentran a

REGISTRADO LIBRETO: 00000000000000000000

CALLE "E" 302 PLAZA BOLIVAR GUAYAS ECUADOR

Director: Santo Domínguez, Calle "E" 302
y Avenida Dominga Cordero, Guayaquil Ecuador
Tel: 044 2544111 / 2544112 / 2544113 / 2544114
improhosphar.com - www.improhosphar.com

**IMPROHOSFAR**INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y TRANSACCIONES

GERENTE	CONTADOR	ABOGADO	ELABORÓ
ADMINISTRATIVO	CONTABLE	PROCESOS	REVISÓ

expresión de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 12 de la Ley de Compañías.

A justificación toda y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre la propuesta por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya validez y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo decimoctavo inciso y sexto de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, así mismo, declaran que en efecto conocen del tenor en sus memorandos desde hace más de treinta días.

PRIMER PUNTO.- El señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hasta uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el Primer Punto del orden de día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la señora KATTY JECENA ORTEGA GARCIALO en calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretaria de la Junta para su archivo.

Concluida la exposición de la señora KATTY JECENA ORTEGA GARCIALO Gerente General, toma la palabra el señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, al cual se aprueba y sancionación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, lo cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO: El señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hasta uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el Segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

WOMED LIMITED KENYA LIMITED S.A.
SALARY SUPPLY SYSTEM LIMITED

Dirección: Barrio Chiriquí, Calle 2 # 202
y Avenida Domingo Cortés, Rubén Darío
Tel. 264-2838 / 2678 / 2679 / 264001
prohosp@prohosp.com / www.prohosp.com

**IMPROHOSFAR**IMPORTADORA DE FERTILIZANTES
NUTRICIONALES Y PLAGUICIDAS

BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
BAHÍA	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ

Tomó la palabra CPA MARIA FERNANDA JURADO VIDALY, Gerente de la Compañía y presentó a leer su informe que pone a consideración de la Junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la Junta.

Continúa la exposición del CPA MARIA FERNANDA JURADO VIDALY, Gerente de la Compañía, el señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a votación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobó el informe presentado por el Gerente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, manifiesta que la Junta debe tener y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO: El señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el tercer y último punto del orden del día que dice:

1.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Tomó la palabra la señora KATY JECENA ORTIZ GARCIA, Gerente General de la compañía y manifiesta que la Junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

UTILIDAD OPERACIONAL		2,001.00
PARTICIPACION EMPLEADOS	10%	400.00
UTILIDAD		1,601.00
IMPUESTO A LA RENTA		1,000.00
UTILIDAD BASAL IMPONIBLE		601.00
IMPUESTO A LA RENTA	10%	60.10
UTILIDAD A DISTRIBUIR		540.90
RESERVA LEGAL	10%	54.09
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS		486.81
IMPUESTO MANEJO DE LOS RESULTADOS DEL 2014 DE CÓN FORM		94,195.40
DEL CIERRE DEL 2014		

BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.



IMPROHOSFAR

IMPORTADORA DE PRODUCTOS
FERTILIZANTES Y FARMACÉUTICOS

BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ
SABAYE SABELTIN PROTECTORES SABELTIN

La Señora KATTY JECENIA ORTEGA SARDALDO Gerente General de la Compañía
previene que el pago de las utilidades se las distribuya siempre y cuando la Compañía
disponga de la fuente y que esta en efecto el flujo normal de operaciones de la
Compañía.

Concluida la exposición de la señora KATTY JECENIA ORTEGA SARDALDO Gerente
General, como lo decide el señor PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, por la
consideración de la Junta el tener y último punto del orden del día, el cual es sometido a
consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad
de voto resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta General Extraordinaria
del 24 de Noviembre.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, convoca un momento de
receso para la restitución de este acto, hecho lo cual se reinicia la sesión prevaleciendo
a ser la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de voto y sin modificaciones. Se
levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firmo en virtud de ello con el secretario Idina con
verificación. Firmado: PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO ACCIONISTA, KATTY
JECENIA ORTEGA SARDALDO ACCIONISTA, PEDRO GIOVANNY CHICAIZA
ALVARADO PRESIDENTE DE LA JUNTA, KATTY JECENIA ORTEGA SARDALDO
SECRETARIA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la
Compañía.


KATTY JECENIA ORTEGA SARDALDO
SECRETARIA DE LA JUNTA

BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ BOGOTÁ
SABAYE SABELTIN PROTECTORES SABELTIN

Dirección: Surco Centralizado, Calle 4 # 302
y Avenida Elvira Gómez, Subsector Elvira
BOL. 804270401 804270401 804270401 804270401
Correo: info@improhosal.com www.improhosal.com

**IMPROHOSPAR**INTEGRANDO AL PROYECTO
HUMANOS Y ORGANIZACIONESVICEDIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTOS TECNICO

**LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPROHOSPAR S.A. CELEBRADA EL DOZ DE MARZO DEL
2015.**

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	NO. DE VOTOS REPRESENTADOS
PEDRO EDUARDO CHACON ALVARADO	181.001	181.001
KATY DECENIA ORTIZ GARCIA	181.001	181.001
TOTAL	362.002	362.002

Guayaquil, Marzo 10 del 2015


PEDRO EDUARDO CHACON ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTAKATY DECENIA ORTIZ GARCIA
SECRETARIA DE LA JUNTAREPOSICION LANTERNA SERVICIO DE ALUMINADO
CONSEJO DE ALUMINADO SERVICIO DE ALUMINADODirección: Santa Catalina, Calle 1 y 300
y Avenida Domingo Corrales, Guayaquil Ecuador
Tel: 094 264411 / 264412 / 264413 / 264414
prohospa@prohospa.com / www.prohospa.com