

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de Agosto del 2018 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sra. Jeanne Rosado Fajardo con su porcentaje total de acciones (99,87% equivalente a 799 acciones), y la Sra. Marisol Fajardo Rosado con su porcentaje total de acciones (0,13% equivalente a 1 acción), quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía FERTU S.A. USD 800 dolares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta la Sra. Jeanne Rosado Fajardo y actúa como secretario ad hoc el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Rodin Peñafiel propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCION
Jeanne Rosado Fajardo	USD 799	799 ACCIONES
Marisol Rosado Fajardo	USD 1	1 ACCION
TOTAL	USD 800	800 ACCIONES

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA FERTU S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA FERTU S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Rodin Peñafiel



SECRETARIO AD HOC

Jeanne Rosado Fajardo



ACCIONISTA

Marisol Rosado Fajardo



ACCIONISTA