

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIGACIÓN AGRÍCOLA Y TRANSPORTES AEREOs FAYTA S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL TRECE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Mayo de 2013, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Víctor Emilio Estrada 114 y Circunvalación Norte, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía los señores Accionistas Sr. Geovanny Francisco Roditti Franco dueño de novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Sra. Ruiz Herrera Elsa Isabel dueña de una acción de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por **Ing. Geovanny Roditti Franco** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Ing. Geovanny Roditti Franco Gerente General de la compañía **FUMIGACION AGRICOLA Y TRANSPORTES AEREOS FAYTA S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión,

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012



Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

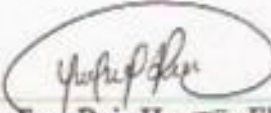
4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Ing. Geovanny Roditti Franco** Gerente General de la compañía **FUMIGACION AGRICOLA Y TRANSPORTES AEREOS FAYTA S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sr. Roditti Franco Geovanny
Presidente
C.I. 0912144045



Sra. Ruiz-Herrera Elsa
Accionista
C.I. 0923476089