



RUC: 0992452129001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, a las 15h00 del día Veinte de Marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía FERTIBIO S.A., ubicadas en la Avenida 25 de Junio 381 y Napoleón Mera, de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de esta compañía y deciden celebrar la presente Junta General de Accionistas, al amparo de la Ley de Compañías. Preside la Junta Cristina María Prieto Blum, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General señor Pedro Manuel Angel Prieto, quién procede a constatar y verificar la presencia de los señores accionistas: 1.- Pablo Fernando Prieto Barriga 400 acciones ordinaria y nominativas de \$1,00 cada una; y, 2.- Ricardo Antonio Prieto Barriga, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una. Los comparecientes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal, con la concurrencia del total del Capital Social pagado de la compañía, el Presidente, declara legal y formalmente constituida e instalada la Junta e insinúa al accionista a elaborar de común acuerdo el orden del día a tratarse, luego de deliberar sobre el particular, la Junta por unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico de 2019.

2.- Aceptación y Aprobación de Balance General correspondiente al Ejercicio Económico de 2019.

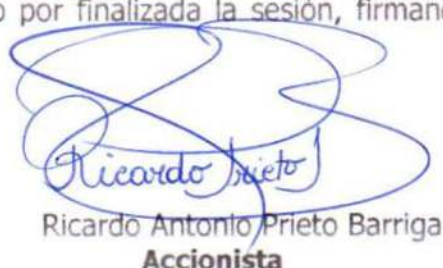
Se da inicio a la presente junta. Y a continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día: **1.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico de 2019:** el señor Gerente Pedro Manuel Angel Prieto, pone a consideración Los Balances Financieros del año 2019, quién a su vez, espera haber cumplido con las expectativas propuestas, y agradece por la confianza brindada en al cargo y desarrollo de sus funciones. Este informe es puesto a consideración de la Junta de Socios. Luego de las deliberaciones entre los accionistas, es aprobado este punto del orden del día, en forma unánime por los accionistas asistentes a esta junta.

DIRECCION: AVENIDA 25 DE JUNIO 381 Y NAPOLEON MERA
EDIFICIO: CONTEMPO
Telefono: 072935445

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: **2. Aceptación y Aprobación de Balance General correspondiente al Ejercicio Económico de 2019:** para ello, toma la palabra nuevamente el señor Gerente y expone la lectura del Balance Económico de 2019, el mismo que se adjunta a esta acta, el informe es analizado por cada uno de los asistentes, luego de lo cual es aprobado en forma unánime, sin cambio alguno, el mismo será enviado respectivamente a las unidades de control respectivo, como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías respectivamente. Sin tener más puntos a tratar, el señor Presidente solicita al Secretario que para elabore el Acta respectiva, se concede un receso de media hora, para elaborar la misma. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, siendo las 16h30, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada y ratificada, dando por finalizada la sesión, firmando en unidad de acto.



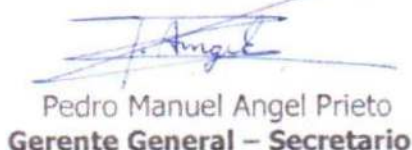
Pablo Fernando Prieto Barriga
Accionista



Ricardo Antonio Prieto Barriga
Accionista



Cristina Maria Prieto Blum
Presidente



Pedro Manuel Angel Prieto
Gerente General – Secretario