

**ACTA DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA FERTILIZANTES  
LATINOAMERICANOS FERTIL CIA LTDA**

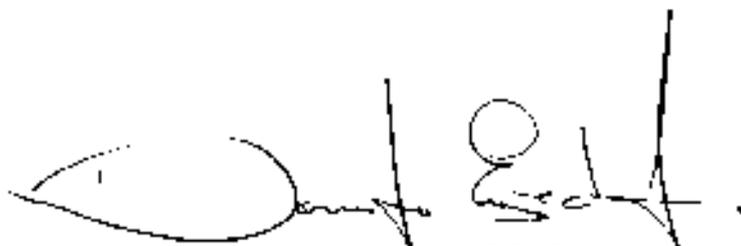
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 20 días del mes de Febrero del 2016, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en el Km 12,5 Vía a la Costa en el Centro Comercial Laguna Plaza Piso 2, Oficina 402 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** y el accionista **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Presidente Abg. **MARIO VELASTEGUI ARROYAVE** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaria se verifica que se encuentra presente el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** poseedor de mil acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1000 votos y el accionista **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** poseedor de mil acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 50% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1000 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos Mil Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía **FERTIL CIA LTDA** y se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) *Revisión y Aprobación de los Estados Financieros*
- 2) *Distribución de Utilidades*
- 3) *Aprobación del Informe del Comisario*
- 4) *Aprobación del Acta*

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-**

El Presidente Mario Velastegui Arroyave en su calidad de administrador y representante legal presenta a los socios Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2015 para que los socios los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2015 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una Utilidad Neta del Periodo de \$185.741,23 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Uno con 23/100 dólares) en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra el socio **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se



DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO  
SOCIO



JOSE MANUEL RUIZ DE LEÓN  
SOCIO

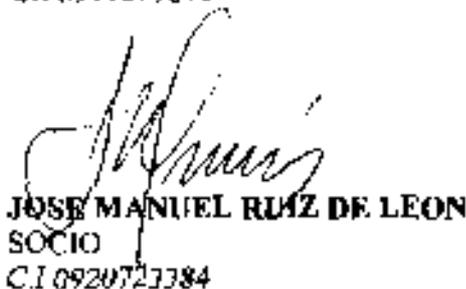
**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES  
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑIA FERTILIZANTES LATINOAMERICANOS FERTILA CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Febrero del año 2016, en el local donde funciona la compañía FERTILA CIA LTDA ubicado en el Km 12.5 Vía a la Costa Centro Comercial Laguna Plaza Piso 2 Ofic 402 se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** en su calidad de socio de la compañía, poseedor de mil acciones de un dólares cada una y **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** en su calidad de socio de la compañía con mil acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los socios presentes:



**DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO**  
SOCIO  
C.I. 0911299816



**JOSE MANUEL RUIZ DE LEON**  
SOCIO  
C.I. 0920721384