

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERTECHSUR S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE


En la ciudad de Guayaquil, el once de marzo de dos mil trece, a las 11h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. Las Orquídeas Mz. 1020 Solar 28, los accionistas de la Compañía **FERTECHSUR S.A.**, a saber: 1.- Mini Mercedes Chacha Vallejo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientas acciones; 2.- Jose Medardo Chavarrea Echeverría, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientas acciones; 3.- Xavier Antonio Issa Morales, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:


PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Los accionistas presentes mocionan a la Señora Layse Mariella Terán Cevallos, como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor Jose Medardo Chavarrea Echeverría, actual Gerente General de la compañía. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa no ha desarrollado operaciones comerciales durante el año 2012, ya que no ha existido oportunidades comerciales para la misma y que no existe novedad importante acerca de las gestiones realizadas, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los estados financieros presentados del año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de la Junta que certifica.


Layse Mariella Terán Cevallos
Presidenta Ad-Hoc de la Junta


Jose Medardo Chavarrea Echeverría
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERTECHSUR S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Mini Mercedes Chacha Vallejo	200	
Jose Medardo Chavarrea Echeverría	200	
Xavier Antonio Issa Morales	400	
TOTAL	800	