

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERTILIZANTES CAMPO BELLO  
FERTICAMP CIA. LTDA.**

**06 de Abril de 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes 06 de abril del año dos mil quince, en la sede de la compañía FERTILIZANTES CAMPO BELLO FERTICAMP CIA. LTDA., ubicado en la calle Av. 6 de Diciembre N31-110 y Wimper, siendo las dieciséis horas, y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito y pagado de la empresa, esto es:

- 1.- Economista Santiago Sanchez Nuñez, con ocho acciones de un dólar cada una, equivalente a US\$8.00 (1%)
- 2.- Doctor Alberto Cantillana Rojas, con setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una, equivalente a US\$792.00 (99%).

Hallándose en consecuencia representado el cien por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es ochocientos dólares americanos (US\$ 800,00), y contando con la presencia de la señor Gerente General de la compañía Alberto Cantillana Rojas, y del Presidente Ejecutivo Santiago Sanchez Nuñez, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y Aprobación de: los Estados Financieros, informe de Gerencia e informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

El Presidente Ejecutiva de la Empresa Economista Santiago Sanchez Nuñez, solicita al señor Secretario Doctor Alberto Cantillana Rojas, verificar el quórum legal, quién después de constatar informa que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la Empresa.

Acto seguido el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, inmediatamente dispone tratar el orden del día:

**1. Conocimiento y Aprobación de: los Estados Financieros, informe de Gerencia e informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

Acto seguido el Presidente informa que los Estados Financieros están razonablemente presentados, apoyándose en el informe Gerencia y de Comisario, y aclara a los socios que la compañía en este ejercicio económico generó una pérdida neta de \$67.779,22; valor que contablemente se mantendrá en la cuenta contable "Pérdidas acumuladas", considerando tomar acciones al respecto.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

- 0.1. APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 0.2. APROBAR** el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 0.3. APROBAR** los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 0.4. AUTORIZAR** la presentación de los documentos antes mencionados a las instituciones de control.

La Presidencia, en vista de que se ha tratado los puntos del orden del día, siendo las dieciocho horas, se declara un receso de diez minutos, para redactar el Acta de esta Junta General Extraordinaria.

Transcurrido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta, procediendo a pedir al señor Secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la Junta, siendo las dieciocho horas con quince minutos y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Accionistas.



Econ. Santiago Sanchez  
**Accionista-Presidente**



Dr. Onofre Alberto Cantillana Rojas  
**Accionista-Secretario**