

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE FERTICOSTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los nueve días del mes de Abril del año 2014, a las diez horas de la mañana, Compañía situado en la Cda. Sauces 8 Mz 467F Solar 8 se reúnen los siguientes miembros del Directorio de Ferticosta S.A los señores: **VICENTE ENRIQUE RIVERA HARO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una; todo lo cual representa CUATROSCIENTOS 00/100 Dolares; y **LUISA AMADA CASTILLO MARISCAL**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROSCIENTOS 00/100, accionistas las dos de la compañía FERTICOSTA S.A., se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **LUISA AMADA CASTILLO MARISCAL** y **GENESIS ORRALA TIGRE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de FERTICOSTA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FERTICOSTA S.A, correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FERTICOSTA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Luisa Amada Castillo Mariscal, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FERTICOSTA S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros; Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FERTICOSTA S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Luisa Amada Castillo Mariscal, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA \$25.286.52** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **FERTICOSTA S.A.** se consolide en sus ventas. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Luisa Amada Castillo Mariscal.

Cuarto.- La accionista Luisa Amada Castillo Mariscal propone como **Comisario del 2013 a la Sr. Vicente Falconi Yopez** CI 1300463849 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **FERTICOSTA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Genesis Orrala Tigre
CC. 0941211740
Secretaria Junta de Accionista
FERTICOSTA S.A.


Luisa Amada Castillo Mariscal
CC. 0917668584
Accionista de FERTICOSTA S.A.


Vicente Enrique Rivera Haro
CC. 0912180411
Accionista de FERTICOSTA S.A.