

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FERT CONTAINER DEPOT S.A  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días de Abril del 2013 a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Simón Bolívar a 500 Metros de Curva de Santa Rosa de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía FERT CONTAINER DEPOT S.A.

- El señor Juan Carlos Toro Andrango, quien comparece personalmente
- La Señora María Dolores Naranjo Miranda, quien también comparece personalmente

Los accionistas presentes representan al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituir en junta General Ordinaria de accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar sobre los siguientes asuntos:

**1. Aprobación de los Estados Financieros**

Actúa como Presidente de la Junta La Señora María Dolores Naranjo Miranda, en su calidad de Presidente de la Compañía,

El Presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto por la ley de Compañías Vigentes, y dispone se proceda a conocer el orden del día.

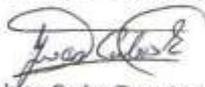
**1. Aprobación de los Estados Financieros año 2012**

El Contador informa a la Junta que los balances están listos para ser presentados a los organismos de control.

Teniendo unos ingresos de 740.159,78 y unos costos 703.797,03, llegando a reflejar una utilidad del ejercicio de 36.362,75, lo cual significa que este año se cumplió con los propósitos de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para la redacción del acta respectivamente, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A Las 10H30 se levanta la sesión.



Sr. Juan Carlos Toro Andrango

Gerente General



Sra. María Dolores Naranjo Miranda

Presidente