

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
FERT CONTAINER DEPOT S.A
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2018, a las 09H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Simón Bolívar en esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía FERT CONTAINER DEPOT S.A.

El Señor Juan Carlos Toro Andrango, y la Señora María Dolores Naranjo Miranda quien comparecen personalmente; se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el por el ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.F.F.) por el ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Comisario.

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

La Presidenta luego de verificar la concurrencia mayoritaria del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de 10 dispuesto por la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017.

La Presidenta da lectura del informe de Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual sobre el contenido, acepta y decide agradecer al Gerente General por las labores prestadas, las que son aprobadas por el capital accionario presente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el por el ejercicio económico del año 2017. La Presidenta da lectura del informe de Comisario el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.F.F.) por el ejercicio económico del año 2017.

La presidenta da lectura a los Estados Financieros presentados de acuerdo a N.I.I.F. correspondientes al año 2017, los mismos que son aprobados por los accionistas.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades. Luego de analizar el capital accionario decide no distribuir las utilidades con el afán de no descapitalizar a la empresa.

5.- Nombramiento de Comisario.

La Presidencia informa que según la Ley de Compañías, se debe proceder a designar al Comisario para el Ejercicio para el ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas decide ratificar en el cargo de Comisario a la Señora Tatiana Valenzuela de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia luego de redactar el acta respectiva, es leída y aprobada y suscrita por los presentes.

A las 14:00 y sin haber otros asuntos que tratar se levanta la sesión.



Juan Carlos Toro
GERENTE GENERAL



Maria Dolores Naranjo
PRESIDENTE