

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS FÉRTILES DEL ECUADOR CULTIFER S.A., CORRESPONDIENTE A 03 DE ABRIL DEL 2015.**

En Santo Domingo, en las oficinas de la empresa , el día viernes 3 de abril del 2015, siendo las 11h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: Maura Catalina Cedeño Saltos, Leonardo , Francisco, José Tomás, Fernando, Marilene, María, Olga, Silvia, José Iván, Oscar, Letty; y, José Mariano Cedeño Cedeño, todos actúan por sus propios derechos.

Actúa en calidad de Presidenta la Sra. Maura Cedeño S. y como secretaria AD-HOC la Sra. Letty Cedeño.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente correspondiente a los años 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación y de rendimientos por el año 2014.
- 4.- Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2015.

La Junta pasa a tratar los puntos de la agenda:

1.- En el primer punto del orden del día se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Ing. Andrea Castillo R., correspondiente al año 2014, luego de lo cual las señoras accionistas deciden aprobarlo.

2.- Como segundo punto del orden del día los señores accionistas proceden a dar lectura del informe del Señor Gerente de la compañía correspondiente al año 2014, luego de concluida la lectura de este informe, los señores accionistas deciden aprobarlo en forma unánime.

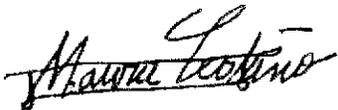
3.- Dentro del tercer punto del orden del día, los señores accionistas proceden a analizar todas y cada una de las cuentas que conforman el Balance General de la compañía así como el estado de resultados cortados al 31 de diciembre del año 2014, luego de lo cual resuelven por unanimidad aprobarlos.

4.- Dentro ya del último punto del orden del día, los señores accionistas deciden nombrar como Comisaria de la compañía a la Ing. Andrea Castillo R., para el año 2015.

Al no existir ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para redactar esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

**CULTIVOS FERTILES DEL ECUADOR**  
**CULTIVER S.A.**  
RUC. 1791947479001  
Dirección: Vía Colorados del Búa y By Pass Quinindé  
Santo Domingo - Ecuador

La Sra. Presidenta clausura la junta, siendo las 13h00.



Sra. Maura Cedeño Saltos  
**PRESIDENTA**



José Mariano Cedeño Cedeño



Sr. José Iván Cedeño C.  
**SECRETARIO**



María Escolástica Cedeño Cedeño,



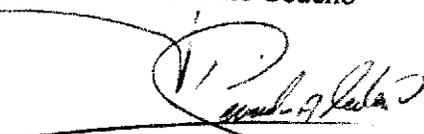
Olga Florentina Cedeño Cedeño



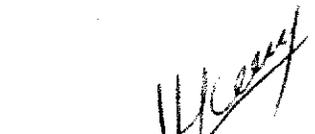
José Tomás Cedeño Cedeño



Leonardo Antonio Cedeño Cedeño



Fernando Antonio Cedeño Cedeño,



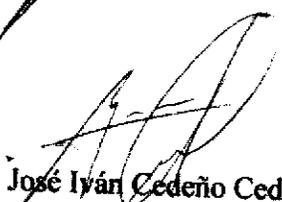
Letty María Cedeño Cedeño



Francisco Modesto Cedeño Cedeño



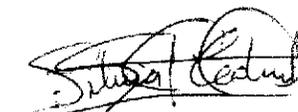
Oscar Alberto Cedeño Cedeño



José Iván Cedeño Cedeño



Mercedes Marilene Cedeño Cedeño



Silvia Acacia Cedeño Cedeño