

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE FERTILIZANTES BIOQUÍMICOS HUXTABLE DEL  
ECUADOR, FERBIOHUX S.A., CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2014**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del quórum e instalación de Junta.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerente.
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Clausura de la Junta.

Siendo las 4:00 de la tarde se instala la sesión ordinaria convocada por el señor gerente Danny Granja; con la asistencia de la totalidad de socios que representan el capital social.

A continuación se da lectura a los balances del año 2013, los socios aprueban de forma unánime los balances en cero debido a que la empresa se constituyó en el mes de noviembre por lo que no ha habido movimiento alguno.

Se procede con la lectura del informe de gerente con el que también están en acuerdo los socios y este se aprueba en todas sus partes.

A continuación se realiza la lectura del informe de comisario mismo que se aprueba en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 5:00 y se solicita a secretaria se proceda a la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión a las 5:30 y se da lectura al acta misma que se aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman los socios y el Gerente General como Secretario:

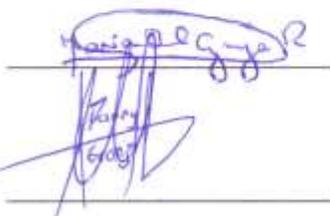
Diego Francisco Granja Ruales. Socio



Pablo Javier Granja Ruales. Socio



Maria Dolores Granja Ruales. Socio



Danny Gabriel Granja Del Castillo.

Gerente -Secretario

Mario Rafael Granja Ruales. Socio

