
FERBIOHUX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°-001-2014

FECHA: 20 de febrero del 2015

HORA: 17H00

En la ciudad de Ibarra, Av. Víctor Manuel Peñaherrera 3-47, siendo el día y lugar señalados, con la presencia de los accionistas: Mario Rafael Granja Ruales, Pablo Javier Granja Ruales, María Dolores Granja Ruales, Diego Francisco Granja Ruales, Danny Gabriel Granja Del Castillo, con 20% de participación cada uno dando un total de 100% y la presencia del Comisario, Ricardo Vladimir Granja Ruales, se instala la Junta General de Accionistas, previa las palabras y bienvenida del Presidente se considera el orden del día señalada en convocatoria el que lo aprueban sin objeción:

- 1.- Presentación y aprobación Informe de Presidente año 2014
- 2.- Presentación y aprobación Informe de Gerencia General año 2014
- 3.- Presentación y aprobación Informe Comisario año 2014
- 4.- Asuntos varios

1.- Tanto Presidencia y Gerencial General en amplia y detallada exposición señala los logros alcanzados en el año 2014 y las proyecciones para el presente año, las que reciben la aprobación y respaldo unánime de los accionistas, especialmente la implementación de estrategias comerciales.

Resolución 1.- Se aprueban de manera unánime los informes de Presidencia, Gerencia y Comisario.

2.- Gerencia General en la proyección e inversión para el año 2015 con las aportaciones de los accionistas a realizar una investigación de nuevos canales de comercialización, y también la tendencia a tener una sola planta de producción de fertilizantes, la misma que se realizará un plan operativo para visualizar la factibilidad de la misma.

3.- Gerencia General informa que como se continúa con procesos de investigación y desarrollo, y al no existir movimiento económico en el presente año, se encuentra motivado la administración a buscar nuevos canales de comercialización hacia el sector bananero y papero, además de mantener alianzas estratégicas con universidades.

Siendo las 20H00, se clausura la junta, agradeciendo la participación de todos la Presidencia y Gerencia.

FERBIOHUX S.A.



Diego F. Granja Ruales

PRESIDENTE



Maria R. Granja Ruales

Accionista



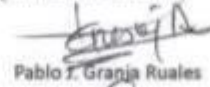
Maria Dolores Granja Ruales

Accionista



Danny Gabriel Granja Del Castillo

GERENTE GENERAL



Pablo J. Granja Ruales

Accionista



Ricardo Bladimir Granja Ruales

Comisario

FERBIOHUX S.A.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACCIONISTA	CAPITAL	%	FIRMA
GRANJA RUALES MARIO RAFAEL	200	20	
GRANJA RUALES PABLO JAVIER	200	20	
GRANJA RUALES MARIA DOLORES	200	20	
GRANJA RUALES DIEGO FRANCISCO	200	20	
GRANJA DEL CASTILLO DANNY GABRIEL	200	20	
TOTAL	1000	100	


Danny Gabriel Granja Ruales
GERENTE SECRETARIO


Diego Francisco Granja Ruales
PRESIDENTE