
FERBIOHUX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°-001-2016

FECHA: 20 de febrero del 2016

HORA: 18:00

En la ciudad de Ibarra, Av. Victor 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 2015
- 2.- Presentación y aprobación Informe de Gerencia General año 2015
- 3.- Presentación y aprobación Informa Comisario año 2015
- 5.- Revisión de la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones
- 6.- Asuntos varios

1.- Tanto Presidencia y Gerencial General en amplia y detallada exposición señala los logros alcanzados en el año 2015 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 2016 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. También indica los logros de las alianzas con las universidades lo que permite apoyar tesis de grado y ser parte de estas investigaciones, lo que genera a futuro nuevos nichos de mercado y potenciales clientes.

3.- Al no haber movimiento comercial y contable en este ejercicio fiscal, casi se ha mantenido el mismo ritmo del año 2014, no es causa de desmotivación, sino de seguir con la proyección y mejora continua de nuestros procesos.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 21H00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por el accionista asistente, con lo que el presidente declara terminada la Junta.

FERBIOHUX S.A.



Diego F. Granja Ruales

PRESIDENTE



Mario R. Granja Ruales

Accionista



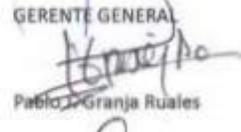
Maria Dolores Granja Ruales

Accionista



Danny Gabriel Granja Del Castillo

GERENTE GENERAL



Pablo J. Granja Ruales

Accionista

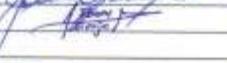


Ricardo Bladimir Granja Ruales

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 FRANCIASCO	200	20	
GRANJA DEL CASTILLO DANNY GABRIEL	200	20	
TOTAL	1000	100	


Danny Gabriel Granja Ruales
GERENTE SECRETARIO


Diego Francisco Granja Ruales
PRESIDENTE