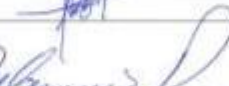


---

## FERBIOHUX S.A.

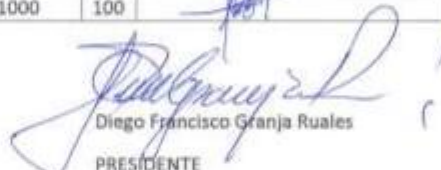
---

### 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

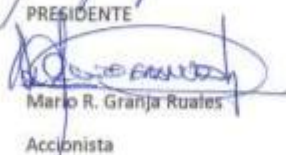
---

FERBIOHUX S.A.

---



Diego F. Granja Ruales  
PRESIDENTE



Mario R. Granja Ruales  
Accionista



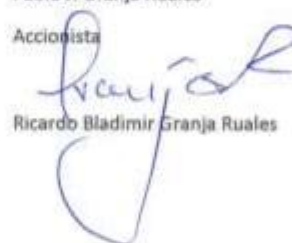
Maria Dolores Granja Ruales



Danny Gabriel Granja Del Castillo  
GERENTE GENERAL



Pablo J. Granja Ruales  
Accionista



Ricardo Bladimir Granja Ruales

---

## FERBIOHUX S.A.

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°-001-2.017

FECHA: 20 de febrero del 2.017

HORA: 17:00

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 2.016

2.- Presentación y aprobación Informe de Gerencia General año 2.016

3.- Presentación y aprobación Informa Comisario año 2.016

4.- Asuntos varios

1.- Tanto Presidencia y Gerencial General en amplia y detallada exposición señala los logros alcanzados en el año 2.016 y las proyecciones para el presente año, las que reciben la aprobación y respaldo unánime de los accionistas, especialmente la implementación de estrategias comerciales.

2.- Presidencia expresa la necesidad legal y administrativa de la apertura de cuenta para futura capitalización donde se registrará los aportes que realicen los accionistas a la empresa.

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

Resolución 2.- Por la seguridad que conlleva para los aportes en efectivo (fórmulas de nuevos fertilizantes) que realicen los accionistas a futuro, por unanimidad se aprueba la apertura de la CUENTA DE APORTACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACION.

3.- Gerencia General en la proyección e inversión para el año 2.018 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.