

---

# FERBIOHUX S.A.

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°-001-2019

FECHA: 2 de febrero del 2019

HORA: 14:00

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, Betty Alexandra Hernández Armas, 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 2017

2.- Presentación y aprobación Informe de Gerencia General año 2017

3.- Presentación y aprobación Informa Comisario año 2017

4.- Asuntos varios

1. Tanto Presidencia y Gerencial General en amplia y detallada exposición señala los logros alcanzados en el año 2017 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.

### **RESOLUCIONES:**

1. Se aprueban de manera unánime los informes de Presidencia, Gerencia y Comisario.
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 2018 con las aportaciones de los accionistas a realizar una investigación de nuevos canales de comercialización, y dar prioridad a la actualización de los registros de AGROCALIDAD para los fertilizantes Restaurador, Raizales, Nutrimel, Engrosante, Micorriza como también la legalización de la planta industrial de Chaguayacu para la línea de foliares hasta en un futuro lograr tener una sola planta de producción de fertilizantes, la misma que se realizará un plan operativo para visualizar la factibilidad de la misma.

---

**FERBIOHUX S.A.**

---



Diego F. Granja Ruales  
**PRESIDENTE**

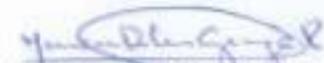


Danny Gabriel Granja Del Castillo  
**GERENTE GENERAL**

Mario R. Granja Ruales  
**Accionista**



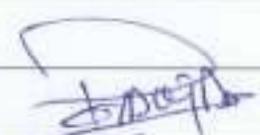
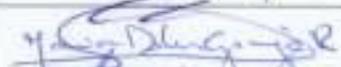
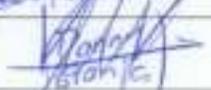
Pablo J. Granja Ruales  
**Accionista**



Matia Dolores Granja Ruales  
**Accionista**

# FERBIOHUX S.A.

## LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2017

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