
FERBIOHUX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°-003-2020

FECHA: 18 de Mayo del 2020

HORA: 14:00

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, 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 2019
2. Presentación y aprobación Informe de Gerencia General año 2019
3. Presentación y aprobación Informa Comisario año 2019
4. Asuntos varios

Primero.- Tanto Presidencia y Gerencial General en amplia y detallada exposición señala los logros alcanzados en el año 2019 y las proyecciones para el presente año, las que reciben la aprobación y respaldo unánime de los accionistas, especialmente la implementación de estrategias comerciales.

Segundo.- Presidencia expresa la necesidad legal y administrativa de la contratación de servicios de otra empresa para llevar la contabilidad de la Empresa, ya que la actual nos lleva a multas con el SRI cada año por los atrasos con los entes reguladores, además la contratación de una auxiliar contable fija.

Tercero.- Comercialización, el área de comercialización de la Empresa debe mejorar sus estrategias de ventas, y el retorno de las mismas a la cuenta de la Empresa en BANECUADOR No. 4005910703, y presentar mensualmente su planificación a la Gerencia General.

Luego de la intervención de todos y cada uno de los accionistas se llega a las siguientes resoluciones:

1. Se aprueban de manera unánime los informes de Presidencia, Gerencia y Comisario.
2. Hasta 31 de Julio/2020, área comercial a cargo del Ing. Pablo Granja, presentará su planificación anual de ventas 2020 y sus estrategias comerciales.
3. Gerencia General en la proyección e inversión para el año 2019 con el destino de las utilidades del ejercicio 2020 y 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 Raizales, Polymicro, Micorriza,

FERBIOHUX S.A.

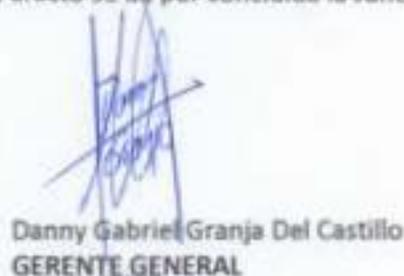
ANVIL, HUMIX, BIOTITA FOSFATADA, como también las mejoras de la planta industrial de Chaguayacu para la línea de foliares, hasta en un futuro lograr tener una sola planta de producción de fertilizantes, la misma que se realizará un plan operativo para visualizar la factibilidad de la misma.

4. Cambiar de proveedor de servicios para llevar la Contabilidad de la Empresa.
5. Contratar personal para Alto Tambo como Trabajador agrícola residente, contratar vendedor para Julio Andrade, legalizar las funciones de Ing. Esteban Ibarra en el área comercial.

Siendo las 18H30 en las instalaciones señaladas para el efecto se da por concluida la Junta.



Diego F. Granja Ruales
PRESIDENTE

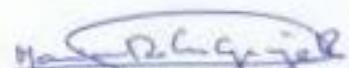


Danny Gabriel Granja Del Castillo
GERENTE GENERAL

Mario R. Granja Ruales
Accionista



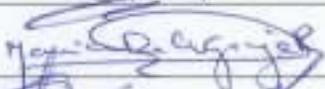
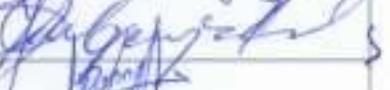
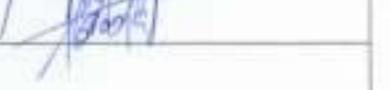
Pablo J. Granja Ruales
Accionista



Maria Dolores Granja Ruales
Accionista

FERBIOHUX S.A.

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2019

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