

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FERTILIZANTES CYTOGROW CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES  
OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a las once horas del día Jueves ocho de Febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía **FERTILIZANTES CYTOGROW CIA.LTDA.**, ubicada en las calles SEGUNDA AVENIDA MZ. LILIAN MARIA II CERCA A ALMACENES TIA, se reúne la Junta General y Universal de socios con la asistencia de las siguientes personas: 1.- **BLACIO RIOS ISRAEL GUSTAVO**, ecuatoriano, cedula de identidad No. 070430578, quien declara ser propietario de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de capital, 2.- **MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO**, ecuatoriano, cedula de identidad No. 0602198129, quien declara ser propietario de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de capital, 3.- **TORRES BLACIO JESENIA VANESSA**, ecuatoriana, cedula de identidad No. 1717081606, propietaria de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de capital, como el capital social que es de SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA que se encuentra representado por los presentes en su totalidad. Preside la presente Junta General y Universal de Socios el señor MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO, Presidente de la compañía y como secretaria la Ing. TORRES BLACIO JESSENIA VANESSA, Gerente General de la compañía, acto seguido el Presidente dispone que la Secretaria de la Junta, elabore la lista de los socios presentes con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día que se refiera a la:

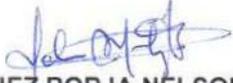
Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$600,00) y es por ello que los asistentes

manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General y Universal de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día aprobado unánimemente por los socios:

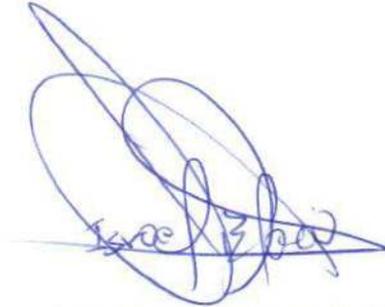
**1.- Revisión, Análisis y Aprobación de los estados financieros de la Compañía, FERTILIZANTES CYTOGROW CIA. LTDA.**

En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General y Universal de Socios queda legalmente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad. El presidente de la sesión, considerando que la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día. La Junta General procede a conocer y resolver acerca del **PRIMER PUNTO** del orden del día, esto es **“Analizar, revisar y aprobar los estados financieros de la Compañía, FERTILIZANTES CYTOGROW CIA.LTDA”**, por lo que toma la palabra el señor **BLACIO RIOS ISRAEL GUSTAVO**, quien manifiesta a los presentes que se tiene que revisar, analizar y aprobar los estados financieros de la compañía y que asimismo se ha repartido a los socios un ejemplar de los estados financieros elaborados para su revisión y aprobación y puesto a consideración de la Junta tal decisión. El Presidente de la Junta Sr. **MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO**, consulta a la sala si existe alguna duda sobre la elaboración de los estados financieros para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a tomar nota de todo en cuanto están conformes los socios de la elaboración de los estados financieros de la compañía. La secretaria de la Junta **TORRES BLACIO JESENIA VANESSA**, informa a los comparecientes que tomada la decisión sobre el análisis, revisión y aprobación de los estados financieros procede a dejar en constancia la aceptación por parte de los socios en cuanto a los estados financieros de la compañía **“FERTILIZANTES CYTOGROW CIA.LTDA”** con las firmas de los socios presentes para en un futuro no tener malentendidos con la decisión tomada sobre los estados financieros y su revisión, análisis y aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobado su contenido por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.



MARTINEZ BORJA NELSON ROLANDO  
PRESIDENTE-SOCIO



BLACIO RIOS ISRAEL GUSTAVO  
SOCIO



TORRES BLACIO JESSENIA VANESSA  
GERENTE GENERAL