

Tratado y resuelto el unico punto del orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un meso para la redaccion del acta, la cual luego de ser leida, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el presidente, los accionistas presentes y Secretaria que certifica.


Sr. Germán Eliseo Troya Sanchez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIO DE LA COMPAÑIA
Titular de 40 participaciones


Sr. Fernando Ricardo Troya Sanchez
GERENTE DE LA COMPAÑIA
SOCIO DE LA COMPAÑIA
Titular de 240 participaciones


Sr. Maria Fernanda Troya Pacheco
SOCIA DE LA COMPAÑIA
Titular de 80 participaciones, representada con Escritura Publica por el Sr. Fernando Ricardo Troya Sanchez


Sr. Fernando Ricardo Troya Penabaz
SOCIO DE LA COMPAÑIA
Titular de 40 participaciones

Le certifico


Sr. Fernando Ricardo Troya Penabaz
SOCIO DE LA COMPAÑIA

AMICOLA FERTROSA CALTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL ACCIONISTAS

En las oficinas de Amicola Fertrosa Cia. Ltda., ubicada en el inmueble que se levanta con frente a la vía la primavera y Circunvalación Norte de esta ciudad de Manizaba, a los veintiocho (28) del mes de marzo de dos mil siete, siendo las quince horas con treinta minutos, y conforme a las disposiciones por los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y en necesidad de previa convocatoria se constituye la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FERTROSA CALTDA., integrada por los señores Accionistas de la Empresa y que representan el ciento por ciento del capital social, a saber: SRTA. MARIA FERNANDA TROYA PACHECO, propietaria de ochenta (80) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00100 dólar U.S.A., cada una, con opción a ochenta (80) votos, legítimamente representado y con Escritura Publica por el SR. FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ, SERIOR FERNANDO RICARDO TROYA FERNÁNDEZ, propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un 00100 dólar U.S.A., cada una, con opción a cuarenta (40) votos, SERIOR FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ, propietario de doscientos cuarenta (240) participaciones ordinarias nominativas e indivisibles de un 00100 dólar U.S.A., con opción a doscientos cuarenta (240) votos, SENIOR GERMÁN ELISEO TROYA SANCHEZ, propietario de 40 participaciones ordinarias nominativas e indivisibles de un 100 dólar U.S.A., cada una, con opción de cuarenta (40) votos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del año 2006 de Amicola Fertrosa Cia. Ltda

Preside la sesión en calidad de Gerente de la Compañía el Señor FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ y actúa como secretario el señor FERNANDO RICARDO TROYA PACHECO. accede a la comparencia, acto seguido la Gerente dispone que por secretaría se eleven a lista de los asistentes presentes, constando una vez más que están el Cuatro legal y reglamentario para la realización de la presente junta, lo que permite declarar agendada iniciada la JUNTA GENERAL, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y el Reglamento de Junta General emitido por la Superintendencia de Compañías, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, por la unanimidad de votos de los socios presentes, se adopta la siguiente resolución: "Que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía Amicola Fertrosa Cia. Ltda. correspondientes al año 2006, por cumplir con las leyes regulatorias del país".