ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TIFERT TIERRA FERTIL S.A."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Colon E7-60 y Av. Diego de Almagro, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor José Eduardo Fabara Vera, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2013;**
2. **Conocer y resolver sobre la ratificación del señor Wilson Pazmiño como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013;**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal relativo al ejercicio económico 2013;**
4. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013; y;**
5. **Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía relativo al ejercicio económico 2013.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la compañía aceptan, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia del señor José Eduardo Fabara Vera, con los accionistas de la Compañía: **ASERTENCO CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Presidenta en subrogación del Gerente General, la señora Marielena Jarrín Naranjo, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente, propietaria de cuatro mil novecientas noventa y nueve (4999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD $0.04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **FABARA VERA JOSÉ EDUARDO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD $0.04) de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario el señor José Aurelio Fabara Figueroa, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

1. **Conocer y resolver el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2013;**

   La Junta de Accionistas, una vez que ha revisado el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico 2013, es aprobado de forma unánime.

2. **Conocer y resolver sobre la ratificación del señor Wilson Pazmiño como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2013;**

consideración de las compañías accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de compañías y el señor Secretario Ad – Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

JOSE EDUARDO FABARA VERA
PRESIDENTE

JOSE AURELIO FABARA FIGUEROA
SECRETARIO AD - HOC

ASERTENCO CIA. LTDA.
Debidamente representada por
Marielena Jarrín Naranjo
ACCIONISTA

FABARA VERA JOSÉ EDUARDO
ACCIONISTA