

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FERTILOM CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
18 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de Febrero del 2013, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Calisto, Urb. Dammer II, El Inca, los socios de "FERTILOM CIA. LTDA.", que prestan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Dr. Washington Padilla Galarraga, propietario de 7.200 participaciones, el 60%; Sra. Sandra Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones, el 13.35%; Sra. Jessica Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones, el 13.35%; y el Sr. Santiago David Padilla Sánchez propietario de 1.596 participaciones, el 13.30%.

La Junta preside el Dr. Washington Padilla, Gerente General de la Compañía, quien actúa a su vez como secretario y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario y suficiente para la realización de esta Junta General de Socios.

El orden del día a tratar es:

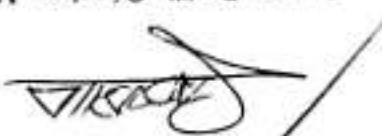
1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en relación al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se pone a consideración de los asistentes del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber puesto a consideración de los socios los informes tanto de Gerencia como Económico y de haber discutido sobre los proyectos para el año 2013 y tratando puntos varios relacionados al ejercicio económico del año 2012, se da por terminado la reunión

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinició a las 11:00 am con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó unánimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:


Dr. Washington Padilla G.

Sandra Padilla Sánchez, Ms.


Jessica Padilla Sánchez

David Padilla Sánchez