

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FERTILOM CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
25 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Marzo del 2014, 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. Dummer II, El Inca, los socios de "FERTILOM CIA. LTDA.", que representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Dr. Washington Padilla Galarra, propietario de 7.200 el 60% Sra. Sandra Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones, el 13,35%, la Sra. Jessica Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones, el 13,35%, y el Sr. Santiago David Padilla Sánchez propietario de 1596 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 2013, sin movimiento.
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013 y sus anexos
3. Resolución para la liquidación de la compañía.

Se pone a consideración de los asistentes el 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 analizado la liquidación de la Compañía, se autoriza al proceso hasta llegar a la liquidación total de la empresa FERTILOM CIA. Ltda., y se da por concluido la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la gerencia, concedió media hora de receso para la redacción del acta. La Junta se reinstituyó 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.

Sr. Santiago David Padilla

Sra. Jessica Padilla Sánchez.

Sra. Sandra Padilla Sánchez.