

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"FERTILOM CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA
23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de Marzo del 2015, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Galisto, Urb. Damer 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 Galarraza, propietario de 7.200 acciones, 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 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 2014, sin movimiento.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2014 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 concluida la reunión.

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

Sra. Jessica Padilla Sánchez

Sr. Santiago David Padilla

Sra. Sandra Padilla Sánchez