

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FERTILOM CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de Enero del 2017, a partir de las diez horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Zalduendo N49-204 y Luis Calisto, los socios de "FERTILOM CIA. LTDA.", que representan el 100 % del capital social de la Compañía. Dichos socios son Dr. Washington Padilla Galarraga, propietario de 7.200 participaciones el 60 %, Srta. Sandra Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones el 13.35 %, Srta. Jessica Padilla Sánchez propietaria de 1.602 participaciones el 13.35 % y 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 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 2016, sin movimiento.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 y sus anexos.
3. Elección de Gerente General y Presidente de la Cia.
- Dr. Dr. Washington Padilla Galarraga, Gerente General de la Compañía.
- Sra. Susana María Sánchez Morillo, Presidente de la Compañía.
4. Resolución para 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 procesoc hasta llegar a la liquidación total de la empresa FERTILOM Cia. Ltda., y se da por culminada la reunión.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia, 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 por unanimemente y sin observaciones.

Para constancia firman:

Dr. Washington A. Padilla G.

Sandra Padilla S.

Santiago David Padilla Sánchez

Jessica Padilla S.