

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FERTILOM CIA. LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de Marzo del 2019, 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 representan el 100% del capital social de la Compañía. Dichos socios son: Dr. Washington Padilla Galarraga, propietario de 7.200, la Srta. Sandra Padilla propietaria de 1.602 participaciones, la Srta. Jessica Padilla propietaria de 1.602 participaciones y el Sr. Santiago Padilla Sánchez propietarios de 1.596 participaciones., que representan el 100% del Capital Social.

La Junta preside el Dr. Washington Padilla, Presidente 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 2018
2. Conocimiento a aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 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 a 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 reinstalo 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


Srta. Jessica Padilla Sánchez.


Srta. Sandra Padilla Sánchez