

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA FERTITECNO S.A.

En el cantón de Cayambe, hoy martes treinta de abril de 2013, a las 17h00, en el local de la compañía, en la parroquia Tupigachi calle Principal Lote 01 y Calle Secundaria de este cantón, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "FERTITECNO S.A.": La señora Anna Samokhina, y Luis Alejandro Encalada. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Anna Samokhina y como Secretario actuará el señor Luis Alejandro Encalada en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden **del día**:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2012.

La señora Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al Único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General, presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2012.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:



Anna Samokhina

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Accionista



Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista