

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SAPAG S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Urb. Puerto Azul solar 66 Conjunto Residencial Portovelo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011

La señorita Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS NOMINAL	ACCIONES	VALOR
Feijoo Carrión Carmen Juana	40	\$ 40.00
Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda.	240	\$ 240.00
Jiménez Feijoo María Isabelita	<u>520</u>	<u>\$ 520.00</u>
Total	800	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señorita Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Carmen Juana Feijoo Carrión actuando de secretaria la señorita María Isabelita Jiménez Feijoo. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

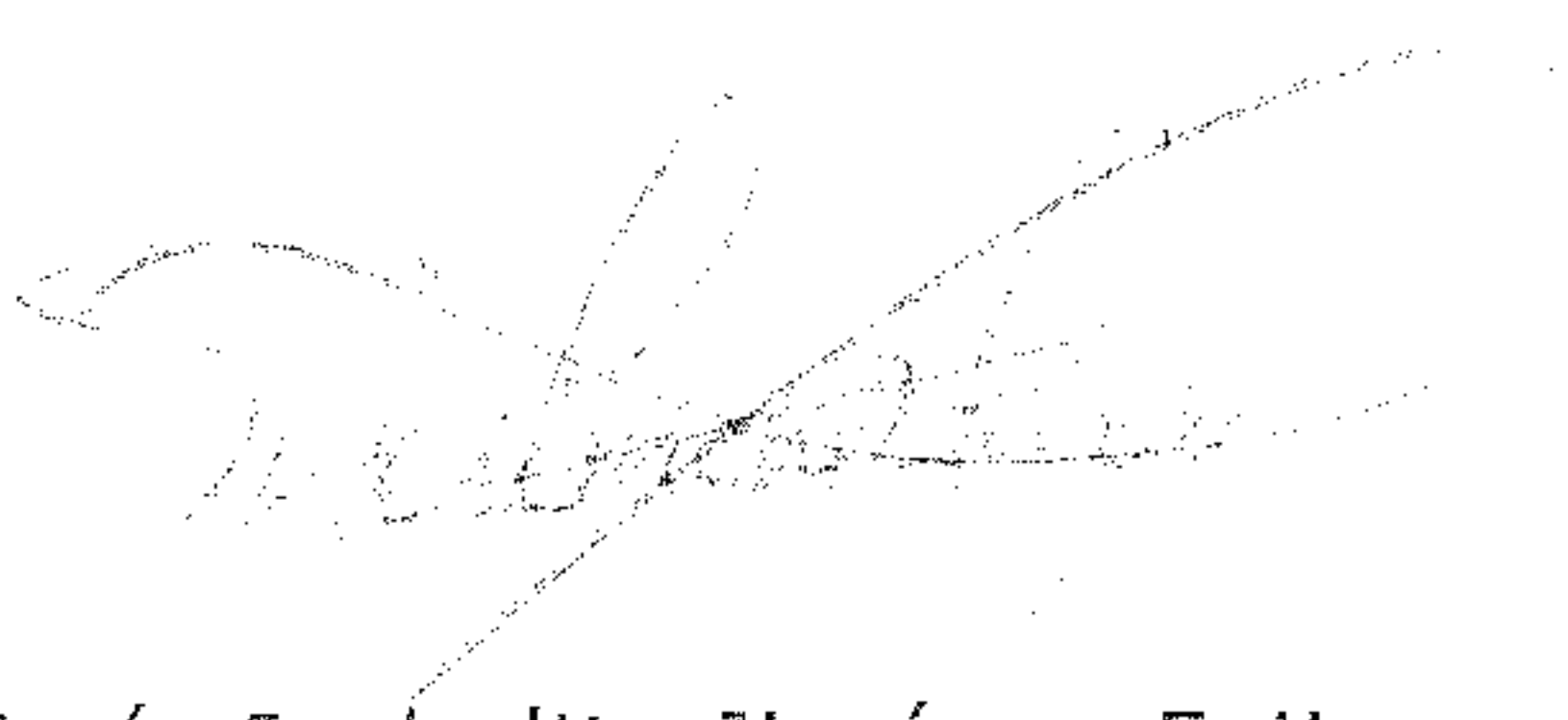
**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE
APROBAR Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011.- La señorita
María Isabelita Jiménez Feijoo,** mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$117.086,70
El total de pasivos es de \$109.946,37
Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$7.140,33

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda..- Egred Argudo Danilo
Gabriel FIRMADO: Feijoo Carrión Carmen Juana PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
FIRMADO: Jiménez Feijoo María Isabelita.-SECRETARIA DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 28 de marzo del 2013


María Isabelita Jiménez Feijoo
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SAPAG S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Urb. Puerto Azul solar 66 Conjunto Residencial Portove, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011

La señorita Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS NOMINAL	ACCIONES	VALOR
Feijoo Carrión Carmen Juana	40	\$ 40.00
Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda.	240	\$ 240.00
Jiménez Feijoo María Isabelita	<u>520</u>	<u>\$ 520.00</u>
Total	800	\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señorita Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Carmen Juana Feijoo Carrión actuando de secretaria la señorita María Isabelita Jiménez Feijoo. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

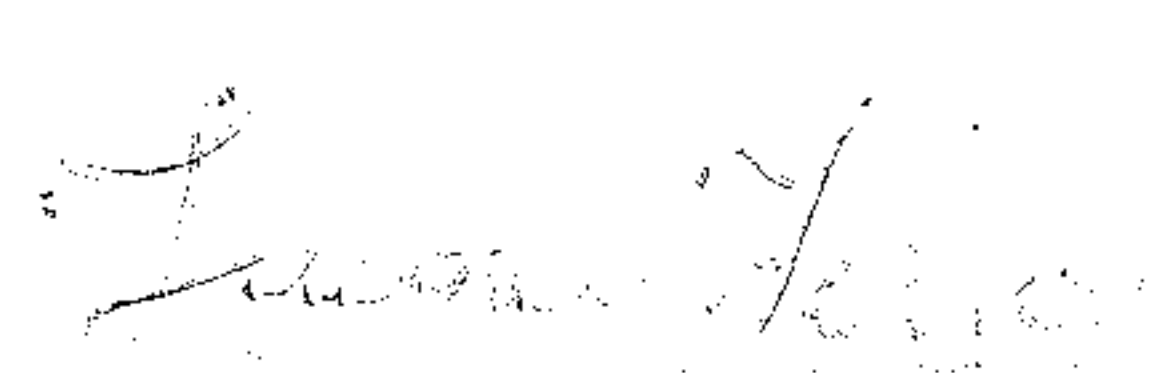
**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE
APROBAR Estado Financiero Rectificadorio bajo NEC año 2011.- La señorita
María Isabelita Jiménez Feijoo,** mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

El total de activos es de \$117.086,70

El total de pasivos es de \$109.946,37

Saldo del patrimonio neto al 31/12/2011 \$7.140,33

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Carmen Juana Feijoo Carrión
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Isabelita Jiménez Feijoo
SECRETARIA DE LA JUNTA


Danilo Gabriel Egred Argudo
Fertilizantes Latinoamericanos Fertila Cía. Ltda.