

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN S.A.**

En el cantón Guayaquil, a los 16 días del mes de agosto de Dos Mil Diecinueve, a las catorce horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN S.A.** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes formada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: **a)** El señor **Pellehn Drey Thomas**, propietario de 0.04 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 0.04 votos; **b)** La compañía **RAPALLO INVESTMENTS, LLC**, representada por el Ing. **Johnny Reinaldo Jiménez Brito**, propietaria de 8.000.00 acciones ordinarias y nominativa cuatro centavos de dólar, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 8.000.00 votos; **c)** La compañía **SOUTH AMERICAN CHEMICAL INC**, representado por el señor **Werner Pellehn Denkmann**, propietaria de 31.999,96 acciones ordinarias y nominativa de cuatro centavos de dólar, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 31.999,96 votos.

Debido a la ausencia del Gerente General de la compañía, preside la Sesión el señor **Werner Pellehn Denkmann** en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. **Arturo Mendoza Contreras**, ambos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas.

El secretario Ad-Hoc expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, Cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

A continuación el Secretario Ad-Hoc de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer los Informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del 2018 y dictar las resoluciones respectivas.**
- 2.- Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros**

**correspondientes al ejercicio económico del 2018, esto es: el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros 3.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2018 y su distribución. 4.- Elección del Comisario y de los auditores externos.**

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario Ad-Hoc y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

**1.- "Conocer los Informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del 2018 y dictar las resoluciones respectivas".**

El Secretario Ad-Hoc hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada por los administradores en el ejercicio económico correspondiente al año 2018. También se procedió a dar lectura al Informe del Comisario luego de lo cual, la Junta, por **UNANIMIDAD** de votos, **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por los administradores y la gestión administrativa desarrollada por éstos durante el ejercicio económico 2018 y aprobar el Informe del Comisario.

El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que expresa:

**2.- "Conocer, resolver y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros".**

De inmediato el Secretario Ad-Hoc de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los Estados de Situación Financiera, esto es el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el



Patrimonio El Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros, a fin de que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2018.

Concluida la intervención del Secretario Ad-Hoc de la Junta, somete a consideración de la Junta General los Estados de Situación Financiera, esto es: el Balance General Anual; el Estado de Pérdidas y Ganancias; y, el Estado de Resultados y de Flujo de Efectivo presentados por la Administración. Luego, la Junta, por **UNANIMIDAD** de votos, **RESUELVE:** Aprobar los Estados de Situación Financiera, esto es: el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros presentados por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura al tercer punto del orden del día, que dice:

### **3.- "Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico de 2018 y su distribución".**

El Secretario Ad-Hoc de la Junta hace uso de la palabra y manifiesta que la Junta debe resolver acerca de las utilidades obtenidas dentro de este ejercicio económico.

De la lectura y explicación tanto del Balance como de las Cuentas, y el Estado de Resultados presentados por la Administración, el Secretario Ad-Hoc de la Junta muestra que hay una utilidad de USD \$ 2,894,920.53 la misma que es afectada por el 15% para la participación a empleados por la suma de USD \$ 434,238.08 y por el Impuesto a la Renta por USD \$ 0,00 quedando una utilidad neta de USD \$ 2,460,682.45 dejando a decisión de la Junta General de Accionistas se destinen USD \$ 20,000.00 para la reserva legal, esto es, el 50% del capital social.

De inmediato, la Junta, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar que de la utilidad neta se destine para la reserva legal, la suma de USD \$ 20,000.00 y disponer el reparto del saldo en favor de los accionistas.

El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día, que dice:

#### **4.- "Elección del Comisario y de los auditores externos".**

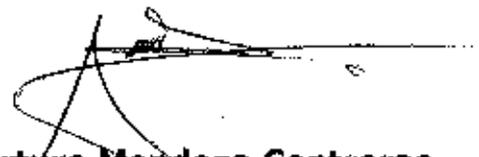
La Junta por unanimidad de votos resolvió elegir como Comisario, al Sr. Héctor Gílcer.

La Junta por unanimidad de votos resolvió elegir como Auditores Externos a la compañía BDO Ecuador.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; los estados financieros del ejercicio económico 2018 y la copia de la presente Acta suscrita por la Secretaria de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. f) Arturo Mendoza Contreras, Secretario Ad-Hoc de la Junta; f) Werner Pellehn Denkmann, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Johnny Reinaldo Jiménez Brito, Accionista RAPALLO INVESTMENTS, LLC.; f) Werner Pellehn Denkmann, Accionista SOUTH AMERICAN CHEMICAL INC.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



**Arturo Mendoza Contreras**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**