

FERTILISUR S.A.

Fertilizantes del Sur S.A.

RUC: 0791777488001

TIF. # 072168-020

Machala - El Oro - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE FERTILIZANTES DEL SUR S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Abril del año 2016 a las 14h00, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela 16 de Abril de la parroquia El Retiro, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, FERTILISUR S.A. 1.- Sr. Franklin Wilmer Ramos Agreda, propietario de seiscientos (600) acciones, acumulativa e indivisible de un dólar (US\$ 1.00); 2.- Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin, propietario de doscientas (200) acciones, acumulativa e indivisible de un dólar (US\$ 1.00); es decir, se reúne el (100%) del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la distribución de utilidades.
4. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2016

Actúa como Presidente la Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin y como Secretario el Sr. Franklin Wilmer Ramos Agreda. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin, ordena la lectura del informe de la Comisario, Ing. Jorge Ernes Armijos Yunga, el mismo que una vez leído y deliberado se somete a votación, el que por estar claro y unanimidad es aprobado por los socios presentes. Por lo tanto se ratifica el informe del Comisario.

FERTILISUR S.A.

Fertilizantes del Sur S.A.

RUC: 0791777488001

Tel. # 072168-020

Machala - El Oro - ECUADOR

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente. La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín, da paso al informe del Gerente, Sr. Franklin Wilmer Ramos Agreda, quien en acto seguido toma la palabra para informar las varias gestiones realizadas durante su administración, sin más que informar agradece la atención.

Balance general del ejercicio económico 2015. La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín indica que es muy acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando el Gerente a la empresa por lo tanto su voto es por la aprobación y añade las felicitaciones a la Gerencia por los resultados obtenidos.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31/12/2015 y decidir sobre la distribución de utilidades. El señor Ing. John Nixon Jaramillo Ávila, Contador de la compañía, toma la palabra y detalla el Balance General de la Compañía, así como también las cuentas de resultado, lo cual lo deja a consideración de la sala.

La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, la empresa comenzó se constituyó en marzo por lo cual se ha gestionado por medio de publicidad de nuestro producto así mismo se ha ido obteniendo clientela, esperemos que para el siguiente periodo incrementemos nuestras ventas y por ende la utilidad del negocio, por lo tanto aprueba el balance general del ejercicio económico 2015. El 100% del capital toman la decisión e indican a la junta que se mantengan las utilidades en la empresa. La moción es aceptada por los señores Gerente, Presidente y Comisario. Este punto se aprueba por unanimidad.

4.- Conocer y resolver El Nombramiento del Comisario para el periodo 2016

El 100% del capital social deciden que el Ing. Jorge Ernes Armijos Yunga, siga como Comisario de la Compañía.

FERTILISUR S.A.

Fertilizantes del Sur S.A.

RUC: 0791777488001

Tel. # 072168-020

Machala - El Oro - ECUADOR

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes,

Quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 16h00 horas cuarenta minutos del mismo día, mes y año.

Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín

PRESIDENTE

Sr. Franklin Wilmer Ramos Agreda

GERENTE

