

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 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de Abril del año 2017 a las 10h00, 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 seiscientas (600) acciones, acumulativa e indivisible de un dólar (US\$ 1.00); 2.- Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín, 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 31/12/2016 y decidir sobre la distribución de utilidades.
4. Conocer y resolver el nombramiento del comisario para el periodo 2017.

Actúa como Presidente la Sra. Yudi Cecilia Sanmartín Sanmartín 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 Sanmartín Sanmartín, 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

Tif. # 072168-020

Machala - El Oro - ECUADOR

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente. La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin, 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 2016. La Socia Presidenta, Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin 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 31/12/2016 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 Sanmartin Sanmartin 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 2016, 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 2016. 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 2017

El 100% del capital social deciden que la Contadora Glenda Marisol Molina Dumas, se la designe como Comisario de la Compañía del presente periodo.

FERTILISUR S.A.

Fertilizantes del Sur S.A.

RUC: 0791777488001

Tif. # 072168-020

Machala - El Oro - ECUADOR

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las doce 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 12h00 horas treinta minutos del mismo día, mes y año.



Sra. Yudi Cecilia Sanmartin Sanmartin

PRESIDENTE



Sr. Franklin Wilmer Ramos Agreda

GERENTE