

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FERTILIZANTES ECUADOR FERTIECU S. A.

En la ciudad de El Triunfo, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve a las Once horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en Kilometro 7 Via El Triunfo Bucay, se reúnen los accionistas de FERTILIZANTES ECUADOR FERTIECU S.A., con el propósito de realizar una Junta General Ordinaria. Concurren a esta Junta, en calidad de accionistas, las siguientes personas: 1) MILTON ALVAREZ GAVILANEZ que representa 340 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (\$ 1,00) cada una, con derecho a trescientos cuarenta votos. 2) MARTHA ALVAREZ ORDOÑEZ que representa 330 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (\$ 1,00) cada una, con derecho a trescientos treinta votos, por lo que en esta sesión se encuentra reunida la mayoría del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del Gerente General sobre los Balances del Ejercicio de 2.018.
- 2.- Asuntos Varios.

Preside la sesión y actúa de Secretario de la misma, los señores Milton Alvarez Gavilanez y Martha Alvarez Ordoñez, en su orden, Presidente y Gerente de la Compañía, respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declaró instalada la sesión para tratar los puntos antes acordado.

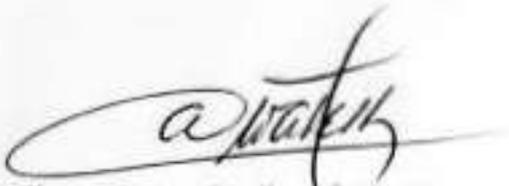
Toma la palabra la Srta. Martha Alvarez Ordoñez y da lectura a su informe referente a los Estados Financieros del Ejercicio del año 2.018.

A continuación la Srta. Martha Alvarez Ordoñez da lectura al informe del comisario y al terminar este informe pide a los señores accionistas la aprobación de los balances, para de esta manera dar cumplimiento con la Ley de Compañías.

De inmediato el Sr. Milton Alvarez Gavilanez solicita la palabra y pide que se apruebe el informe presentado por la Srta. Gerente.

La Junta General Ordinaria, luego de deliberar sobre el primer punto que consta en el orden del día de esta sesión, por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión y se dió lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes con lo que, el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las Doce horas Treinta minutos.-



f) Milton Alvarez Gavilanez, Presidente,



f) Martha Alvarez Ordoñez, Secretaria,

Guayaquil, 4 de Abril del 2019



MARTHA ALVAREZ ORDOÑEZ
GERENTE