

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERTITRANSPORT
S.A. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la Compañía FERTITRANSPORT S.A. ubicada en la cda Kennedy Norte con la asistencia de los siguientes personas:

MUNOZ FARIAS CRISTIAN XAVIER por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

MUNOZ GUSPIN LADY AGUSTINA por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de dos mil dólares, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017

Preside la Junta el presidente AD-HOC LOIAS PACHECO JORGE DAVID y como secretario el gerente general MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratar, el presidente AD-HOC LOIAS PACHECO JORGE DAVID en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Diecinueve (19) y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los Accionistas comparecientes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario gerente general de la Compañía MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID quien manifiesta:

2).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017 y así cumplir con el cronograma de aplicación del artículo de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía sujeta FERTITRANSPORT S.A., y que se anexa a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017, autorizan al secretario-gerente general MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID para que suscriba la respectiva Acta, y lleve a efecto la replicación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinicia la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes) Secretario Gerente General MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID y presidente AD-HOC Sr. LOIAS PACHECO JORGE DAVID.

CERTIFICO Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remitirá en caso necesario. Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.


MUNOZ FARIAS OSCAR DAVID
Gerente General
Accionista


LOIAS PACHECO JORGE DAVID
Presidente AD-HOC


MUNOZ FARIAS CRISTIAN XAVIER
Accionista


MUNOZ FARIAS WASHINGTON HOMERO
Accionista


MUNOZ GUSPIN LADY AGUSTINA
Accionista