ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA AMERICAN FERTILIZER COMPANY AMFERC S.A.

En la ciudad de Duran, provincia del Guayas, a los 20 días del mes de Febrero del 2019, a las 09H30 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en Lotización Las Ferias, Vía Duran Tambo Km 4.5 S/N Bodega 3 de la ciudad de Duran, se reúnen los accionista **EGRED ARGUDO DANILO GABRIEL, RIOS VILLEGAS FRANCISCO JAVIER** y **RUIZ DE LEON JOSE MANUEL** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas bajo el amparo lo dispuesto del art 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Gerente General Dr. **MARIO VELASTEGUI ARROYAVE** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se proceda constatar la lista de accionistas asistentes y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaria Ad-Hoc se verifica que se encuentra presente el accionista **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** poseedor de Seiscientas Sesenta y Siete acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 33.35% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 667 votos, el accionista **FRANCISCO JAVIER RIOS VILLEGAS** poseedor de Seiscientas Sesenta y Seis acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 33.30% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 666 votos y el accionista **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** poseedor de Seiscientas Sesenta y Siete acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 33.35% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 667 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos Mil Dólares Norteamericanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía AMERICAN FERTILIZER COMPANY AMFERC S.A. y se dispone se trate el siguiente orden del día.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
2) Distribución de Utilidades
3) Aprobación del Informe del Comisario
4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros**.-
   El Gerente General Tonio Mario Velastegui Arroyave en su calidad de administrador y representante legal presenta a los Accionistas Los Estados Financieros de la compañía en el período vencido del año 2018 para que los Accionistas los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2018 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una **Pérdida Neta del Periodo de $5.095,00** (Cinco Mil Noventa y cinco con 00/100 dólares Norteamericanos) en el ejercicio económico

correspondiente indicado. Pide la palabra el Accionista **Jose Manuel Ruiz de Leon** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los Accionistas por unanimidad aprueban la moción.

2) **Distribución de Utilidades**
El Accionista **Francisco Javier Rios Villegas** interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar una **Pérdida Neta del Periodo de $5.095,00** (Cinco Mil Noventa y cinco con 00/100 dólares Norteamericanos) monto que solicita no realizar la repartición correspondiente a cada accionista sino que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los Accionistas por unanimidad aprueban la moción.

3) **Aprobación Informe del Comisario**
El accionista **Danilo Gabriel Egred Argudo** interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

RESOLUCION. los Accionistas por unanimidad aprueban la moción.

4) **Aprobación del Acta.**
Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía AMERICAN FERTILIZER COMPANY AMFERC S.A. se propone que se dé un receso de 25 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 11H00 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.

EDGAR PITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

TONIO MARIO VELASTEGUI
GERENTE GENERAL

DANILO EGRED ARGUDO
ACCIONISTA

JOSE MANUEL RUIZ
ACCIONISTA

FRANCISCO JAVIER RIOS
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AMERICAN FERTILIZER COMPANY AMFERC S.A.

En la ciudad de Duran a los 20 días del mes de Febrero del año 2019, en el local donde funciona la compañía AMERICAN FERTILIZER COMPANY S.A. ubicado en Lotización Las Ferias, Vía Duran Tambo Km 4.5 S/N Bodega 3 se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: **DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO** en su calidad de accionista de la compañía, poseedor de 667 acciones de un dólares cada una, **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** en su calidad de accionista de la compañía, poseedor de 667 accionista de un dólar cada una y **FRANCISCO JAVIER RIOS VILLEGAS** en su calidad de accionista de la compañía con 666 acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los Accionistas presentes:

EGRED ARGUDO DANILO GABRIEL
ACCIONISTA
C.I 0911299816

FRANCISCO JAVIER RIOS VILLEGAS
ACCIONISTA
C.I 0922561949

JOSE MANUEL RUIZ DE LEON
ACCIONISTA
C.I 0920723384