

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A**

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A**, convocada para el TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, a las 17:30 horas, en su sede ubicada en las Calle GENERAL THELMO SANDOVAL S/N, el Presidente Señor Fernando Javier Guamán Andrade, pide al Gerente General Señor Fernando Javier Guamán Palacios, que actúe como Secretario y lea el siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019, 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2019.** El Presidente pide al Secretario Señor Fernando Javier Guamán Palacios constatar el quórum reglamentario, el Gerente constata la presencia de los siguientes accionistas: **GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER**, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; valorada en **\$267,00** ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS ); **GUAMAN PALACIOS FERNANDO JAVIER**, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; valorada en **\$267,00** ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS ); **GUAMAN PALACIOS FERNANDO JOSE** propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; valorada en **\$267,00** ( DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS ); el Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del capital pagado. El Presidente instala la Junta General Universal y pide al secretario desarrollar el orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019**, el Gerente General el Señor **GUAMAN PALACIOS FERNANDO JAVIER**, presente el Informe Anual de actividades económicas con el siguiente contenido. Para su conocimiento y aprobación adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultado Integral, dichos Estados son el Resultados de las Operaciones Comerciales que es la Venta al por Mayor de Otras Materias Primas Agropecuarias, realizadas en el Ejercicio Económico correspondiente al 2019 de la Compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y Impuesto del Iva, y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley. Se ha gestionado las debidas Adecuaciones necesarias de la Bodega que se están utilizando para los Fertilizantes que se almacenan. En el Ejercicio Económico de obtuvo una Utilidad Neta de **\$ 11449,93**, que representa los Dividendos de los Accionistas, los cuales serán entregados de acuerdo al porcentaje de Acciones. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General de la Compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración. El Presidente eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** donde por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** El Presidente pide al Secretario leer el segundo orden del día, **2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019**, da lectura el Ing. Jairo Lozano donde expresa que el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Mi responsabilidad es de expresar una opinión de las cifras presentadas en los Estados Financieros y en los Estado de Resultado Integral son iguales a la de los libros Mayores y libros Auxiliares de Contabilidad, los mismo que se encuentran registrado de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera. Los administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las Nomas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía. Expongo que en el ejercicio económico del 2019, no he encontrado ninguna observación al manejo contable, financiero y administrativo de la Compañía El Presidente eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** donde por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL**

Resultado Integral, dichos Estados son el Resultados de las Operaciones Comerciales que es la Venta al por Mayor de Otras Materias Primas Agropecuarias, realizadas en el Ejercicio Económico correspondiente al 2019 de la Compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y Impuesto del Iva, y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley. Se ha gestionado las debidas Adecuaciones necesarias de la Bodega que se están utilizando para los Fertilizantes que se almacenan. En el Ejercicio Económico de obtuvo una Utilidad Neta de \$ **11449,93**, que representa los Dividendos de los Accionistas, los cuales serán entregados de acuerdo al porcentaje de Acciones. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General de la Compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración. El Presidente eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** donde por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** El Presidente pide al Secretario leer el segundo orden del día, **2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019,** da lectura el Ing. Jairo Lozano donde expresa que el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Mi responsabilidad es de expresar una opinión de las cifras presentadas en los Estados Financieros y en los Estado de Resultado Integral son iguales a la de los libros Mayores y libros Auxiliares de Contabilidad, los mismo que se encuentran registrado de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera. Los administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las Nomas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía. Expongo que en el ejercicio económico del 2019, no he encontrado ninguna observación al manejo contable, financiero y administrativo de la Compañía El Presidente eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** donde por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL INFORME DEL**

SUELDOS Y SALARIOS por la cantidad de \$6.000,00; APOORTE PATRONAL por la cantidad de \$486,00; HONORARIOS PROFESIONALES por la cantidad de \$2.177,80; DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN por la cantidad de \$209,80; OTROS GASTOS (TRANSPORTE por \$1.103,90; COMBUSTIBLE por \$192,25; ALIMENTACIÓN por \$102,84; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINA por \$22.400,00; GASTOS NO DEDUCIBLES por \$296,73; SERVICIOS DE IMPRENTA por \$274,70; SERVICIOS DE INTERNET por \$210,00); COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIA por la cantidad de \$57,14; **COSTOS Y GASTOS 432.881,32**; CUENTAS DE CIERRE por la cantidad de \$19.188,76 ( **IMPUESTO A LA RENTA por \$3.588,30, PARTICIPACION DE TRABAJADORES CIERRE por \$2.878,31, RESERVA LEGAL CIERRE por \$1.272,22, RESULTADO DEL EJERCICIO CIERRE 11.449,93** ). El Presidente eleva a moción a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A.** donde por unanimidad **RESOLVIO APROBAR Y ACEPTAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, una vez concluido el cuarto orden del día, toma la palabra el Presidente Señor Fernando Javier Guamán Andrade y no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Fernando Javier Guamán Andrade, F). Fernando Javier Guamán Palacios.

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 13 de Marzo del 2020.



Ing. Fernando Guamán Andrade  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Ing. Fernando Guamán Palacios  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑIA FERTILIZANTES DEL AGRO FERAGER S.A**

ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	NUMEROS DE ACCIONES PAGADAS	VALOR DE LAS ACCIONES PAGADAS	FIRMAS
GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER	267	267	267,00	
GUAMAN PALACIOS FERNANDO JAVIER	267	267	267,00	
GUAMAN PALACIOS FERNANDO JOSE	267	267	267,00	
<b>TOTALES</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801,00</b>	