

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FERTISOLUBLES S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020.**

En Samborondón, a los 10 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Calle Chile # 721, Piso # 2, Oficina # 207, siendo las 10H00 horas, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FERTISOLUBLES S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **ALEJANDRO RAFAEL PAULSON TAMA**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 2) **ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de una (01) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00)**, y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia que la Comisaria de la compañía, la señora Silvia Magaly Huber Medina fue individual y especialmente invitado a formar parte de la presente junta de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

**TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE SER EL CASO.**

**CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Actúa como presidente ad-hoc de la sesión el señor Enrique Xavier Huerta Egüez; y, como secretario de la misma, el señor Alejandro Rafael Paulson Tama. El presidente ad-hoc pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por su parte, el secretario de la sesión expresa que la Comisaria de la compañía, la señora Silvia Magaly Huber Medina, se encuentra presente en la celebración de la presente Junta de Accionistas.

Instalada la sesión, toma la palabra el secretario de la misma y comienza a exponer respecto de los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- El secretario de la sesión hace entrega a los accionistas presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes

documentos: 1) El informe elaborado la Comisaria de la compañía, la señora Silvia Magaly Huber Medina; y, 2) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía, el señor Alejandro Rafael Paulson Tama, todos correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Junta de Accionistas luego de conocer y deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió, por unanimidad de votos, aprobar los informes emitidos por la Comisaria de la compañía, la señora Silvia Magaly Huber Medina y las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía, el señor Alejandro Rafael Paulson Tama, los cuales se agregan al expediente como anexos al mismo.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-** El señor Alejandro Rafael Paulson Tama, en su calidad de Gerente General de la compañía FERTISOLUBLES S.A., y como secretario de la presente junta general de accionistas, procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integrales, a los Estados de Cambios en el Patrimonio, al Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, los mismos que determinan una utilidad, antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta, correspondiente al ejercicio económico de 2019, por la suma de USD \$ 33.646,56.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas lo antes expresado, esta resuelve, por unanimidad de votos, aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$	33.646,56
2. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$	0,00
3. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD \$	8.411,64
4. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	USD \$	0,00
5. UTILIDAD NETA	USD \$	25.234,92
6. RESERVA LEGAL 10%	USD \$	0,00
7. REINVERSIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL	USD \$	0,00
8. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	USD \$	25.234,92

**TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE SER EL CASO.-** El secretario de la sesión expone que luego de analizar y aprobar los estados financieros de la compañía por parte de la junta de accionistas, se puede determinar que la utilidad del ejercicio económico de 2019, luego de deducciones conforme se trató en el segundo punto del orden del día, es de USD \$ 25.234,92.

La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta "UTILIDAD NO DISTRIBUIDA".

**CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.-** El presidente ad-hoc de la sesión mocionó que se reelija como Comisaria de la compañía, por el periodo de un año, a la señora Silvia Magaly Huber Medina.

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos: Reelegir como Comisaria de la compañía FERTISOLUBLES S.A., por el periodo de un año, a la señora Silvia Magaly Huber Medina.

No habiendo otro punto que tratar el presidente ad-hoc de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión siendo las 11H00 del día de su instalación.

**F) ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ, PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN; F) ALEJANDRO RAFAEL PAULSON TAMA, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) ALEJANDRO RAFAEL PAULSON TAMA, ACCIONISTA; Y, F) ENRIQUE XAVIER HUERTA EGÜEZ, ACCIONISTA.**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía.

Guayaquil, 10 de marzo de 2020.



---

**Alejandro Rafael Paulson Tama**  
**Secretario de la sesión**

