

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas, en la sala de sesiones de la compañía situada en el Edificio ubicado en la Ciudadela Fertisa, Avenida San Juan Bosco S/N y calle N, vía al Puerto Marítimo, siendo estos, el lugar, día y hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, en la edición del 5 de Abril de dos mil trece, se reúne la accionista SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, representada por Raul Feraud Ramirez, en calidad de apoderado, propietaria de 8'168.481 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas, con un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y con derecho a un voto por cada acción.

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía, se designa al Ing. Alejandro Rojas Fariás para que presida la Junta y al abogado Azael Moreno Columbus como Secretario Ad-Hoc.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-Hoc procede a elaborar la lista de accionistas concurrentes dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y manifiesta que se encuentran presentes y representadas en esta Junta de Accionistas 8'168.481 acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Como la accionista presente representa la mayoría del capital pagado de la sociedad que es de USD. \$327,142.52 divididos en 8'178.563 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de USD. 0,04 cada una, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas y sesionar de forma ordinaria en uso de las facultades conferidas en la Ley de Compañías.

Se deja constancia que el comisario de la compañía fue citado en forma especial e individual para que concorra a esta sesión. El Secretario Ad-Hoc también deja constancia de la no concurrencia a esta sesión de la accionista MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA actualmente "MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA".

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara instalada esta sesión ordinaria y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario Expreso de esta ciudad de Guayaquil, el 5 de abril del dos mil trece, que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. De acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios S.A., convoco a los señores accionistas y al Comisario de la Compañía de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día jueves 18 de Abril del 2013, a las 10h00, en la sala de sesiones de la compañía, situada en el Edificio de la empresa ubicada en la Ciudadela Fertisa, Avenida San Juan Bosco S/N y calle N, vía al Puerto Marítimo de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos: 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. DEL AÑO 2012; 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS DEL EJERCICIO; 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA; 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. Guayaquil, 5 de Abril del 2013. Atentamente, p. FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. ING. ALEJANDRO ROJAS FARIAS. GERENTE GENERAL"

Terminada la lectura de la antedicha convocatoria, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que sea archivada en el expediente respectivo, manifestando que se debe proceder a conocer y resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

La junta general, por unanimidad, resuelve lo siguiente:

UNO) APROBAR LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DEL ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

DOS) APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO;

TRES) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

CUATRO) APROBAR QUE LAS UTILIDADES LIQUIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, SE MANTENGAN EN LA CUENTA DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS;

CINCO) ELEGIR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR WHIMPPER EDUARDO NARVAEZ SALAS POR EL PERIODO CONSTANTE EN EL ESTATUTO Y AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE NEGOCIE Y CONVenga LA REMUNERACION POR DICHO LABOR.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- 2) Informe del Comisario y del Administrador;
- 3) Informe de Auditoria Externa;
- 4) Estados Financieros; y,
- 5) Copia Certificada del Acta por el Secretario Ad-Hoc de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia Ad-Hoc concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas treinta minutos.- f) p. SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, AB. RAUL FERAUD RAMIREZ, APODERADO, ACCIONISTA.-f) ING. ALEJANDRO ROJAS FARIAS, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- f) AB. AZAEL MORENO COLUMBUS, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A., que reposa en el Libro de Actas de la Compañia.

Guayaquil, 18 de Abril del 2013.


AB-AZAEL MORENO COLUMBUS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA