

**FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE ABRIL DE 2018**

**ACTA**

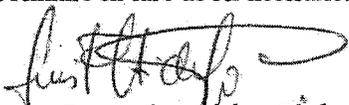
En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del año 2018, siendo las 11 horas, en la oficina ubicada en 1 CJON E-O, Solar 41(2) y Avenida 31 NO, siendo estos, el lugar, día y hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario el Telégrafo de la ciudad de Guayaquil en su edición del 11 de abril de 2018, se reúne la Junta General de Accionistas para sesionar de forma ordinaria, con la concurrencia de los siguientes accionistas: SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, titular de 15'309.599 acciones, representada por su Apoderado, Raúl Feraud; y, FERPACO S.A., titular de 1 acción, representada por su Gerente General, Leonardo Viteri Andrade. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1,00, cada una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$15'328.495,00.

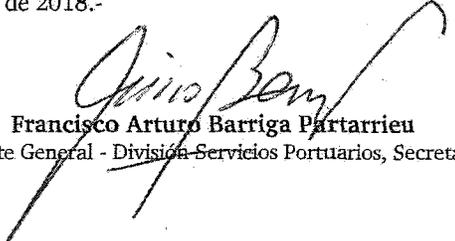
De forma unánime los accionistas designan para que presida la sesión al Gerente General - División Agroinsumos de la compañía, Luis Fernando Hidalgo Cárdenas, y actúa como Secretario, el Gerente General - División Servicios Portuarios, Francisco Arturo Barriga Partarrieu. Previo declararse instalada la junta el Secretario da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, constatándose que los accionistas reunidos representan el 99.876733% del capital social pagado de la compañía. Existiendo el quórum reglamentario, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión disponiendo la lectura de la convocatoria publicada en el Diario el Telégrafo de la ciudad de Guayaquil en su edición del 11 de abril de 2018, que es del tenor siguiente: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. Se convoca a los accionistas de la FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. y expresa e individualmente al comisario de la sociedad, EFRÉN DAVID GARZÓN CARRERA, con domicilio la villa 5 de la manzana 17 de la urbanización Fontana ubicada en la Puntilla, Samborondón, a Junta General de Accionistas que sesionará de forma extraordinaria el día martes 24 de abril de 2018 a las 11H00, en la sala de sesiones del edificio ubicado en la dirección 1 CJON E-O, Solar 41(2) y Avenida 31 NO de Guayaquil, código postal 090603, (Referencia, frente a la puerta 2 del C.C. Albán Borja), para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre los informes de administrador, comisario y auditoría externa del ejercicio económico 2017; 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2017; 3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2017; y, 4. Conocer y resolver sobre la designación de comisario y auditores externos para el ejercicio 2018.- Guayaquil, 10 de abril de 2018.- Atentamente, Francisco Barriga Partarrieu.- Gerente General - División Servicios Portuarios"**

Terminada la lectura de la convocatoria, se procede a tratar los mencionados puntos de orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los informes de comisario, auditoría externa y administrador, correspondiente al ejercicio económico 2017; 2) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017; 3) Disponer que de las utilidades registradas en el ejercicio económico se destinen a reserva facultativa; y, 4) Designar para este ejercicio como Comisario a Efrén David Garzón Carrera y como auditor externo a PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, 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.- **firman**: Luis Fernando Hidalgo Cárdenas, Gerente General - División Agroinsumos, Presidente de la Junta; Francisco Arturo Barriga Partarrieu, Gerente General - División Servicios Portuarios / Secretario; por SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, Raúl Feraud, Apoderado; y, por FERPACO S.A., Leonardo Viteri Andrade, Gerente General.

**CERTIFICO**: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de abril de 2018.-

  
**Luis Fernando Hidalgo Cárdenas**  
 Gerente General - División Agroinsumos, Presidente de la Junta

  
**Francisco Arturo Barriga Partarrieu**  
 Gerente General - División Servicios Portuarios, Secretario