

venta y
alo

FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S. A.

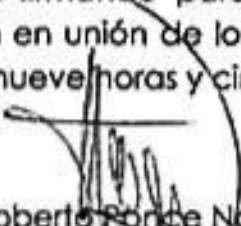
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.-

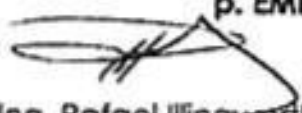
En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas y treinta minutos del vigésimo sexto día de abril del año dos mil dieciséis en el inmueble signado con el número ciento uno de la calle El Oro de esta ciudad, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A., con la asistencia de las siguientes accionistas: compañía EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A., quien concurre con setecientas noventa y nueve (799) acciones de su propiedad, debidamente representada por los señores Ingenieros Rafael Illingworth Plaza y Miguel Macías Huerta, en sus calidades de Gerente General y Gerente de Controles Agrícolas, respectivamente, de la compañía; y, la compañía MATERBANANO S.A., quien concurre con una (1) acción de su propiedad, debidamente representada por el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Vicepresidente de la compañía. También se encuentra presente el señor Ingeniero Juan Carlos de Ycaza, en su calidad de Gerente General de la compañía. Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le concede el art. 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informe de los señores Administrador, Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2015. 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015; y, distribución de beneficios sociales. 3) Designación de Comisarios. Preside esta sesión el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ingeniero Juan Carlos de Ycaza, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes y de las acciones representadas en esta sesión, y cumpla con las demás formalidades de ley. Constatado el quórum de ley, se declara instalada la sesión, y a pedido del Presidente el Secretario da lectura al primer

sesenta y
nueve

punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los informes, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Primero.- Aprobar** los Informes de los señores Administrador, Comisario y de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2015. A pedido del Presidente la Secretaría da lectura al segundo punto del orden del día. Una vez analizados los documentos pertinentes, esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo Efectivo, el Estado de cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, por cuanto ha tenido una pérdida de sesenta y siete mil sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América 19/100 (USD 77,076.19) se deja constancia expresa que no hay beneficios sociales a repartir. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez deliberado, esta Junta General por unanimidad de votos resuelve: **Tercero.- Reelegir** por el periodo de UN AÑO COMISARIO PRINCIPAL Sr. César Salvatierra Robalino, disponiendo que por Secretaría se extienda el respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes, concluyendo la misma a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos.


Ab. Roberto Ponce Noboa
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


Ing. Juan Carlos de Ycaza
SECRETARIO DE LA SESIÓN


p. EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.


Ing. Rafael Illingworth Plaza
Gerente General


Ing. Miguel Macías Huerla
Gerente de Controles Agrícolas

Accionista

p. MATERBANANO S.A.


Ab. Roberto Ponce Noboa
Vicepresidente
Accionista