ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

"FERTILIZANTES Y QUIMICOS FERTIQUIM S.A."

En Quito, el 1 de abril de 2014, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Reina Victoria Nº 26-50 y la Pinta, los accionistas de FERTILIZANTES Y QUIMICOS FERTIQUIM S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes puntos como orden del día:

1 Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.

2 Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.

3 Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2013.

4 Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden, función de sus acciones pagadas, son los siguientes

ACCIONISTA	**CAPITAL PAGADO**	**NÚMEROS DE VOTOS**
Ricardo Enrique Aguilar Mier	1	1
Química Industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A.	1941	1941
TOTAL	1942	1942

Actúa en calidad de Presidente el Señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo y como Secretario el Señor Ricardo Enrique Aguilar Mier, en su calidad de Gerente General.

Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, el Señor Presidente declara instalada la presenta Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta, punto por punto, y por unanimidad, resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia General correspondiente el ejercicio económico 2013.

3. Aprobar el balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Declarar conocidos los resultados del ejercicio económico del año 2013, los cuales son:

5. Designar como Comisario al Señor Edison Nieto para el año 2013

Terminado así el orden de día, se concede un receso para redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presenta acta los accionistas, el Señor Presidente y el Señor Secretario, que certifica.

Ricardo Aguilar Mier
Accionista- Secretario de la Junta

Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
Presidente de la Junta