

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

"FERTILIZANTES Y QUIMICOS FERTIQUIM S.A."

En Quito, el 27 de marzo de 2017, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Reina Victoria N° 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 2016.

2 Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.

3 Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016.

4 Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

5 Designación de Comisario principal y secundario para el periodo 2017.

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 Francisco Gomez de la Torres 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, resuelve y aprueba:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Declarar conocido y aprobado el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Declarar conocido y aprobado el balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Declarar conocidos y aprobados los resultados del ejercicio económico del año 2016, los cuales son:

Que no ha existido ningún movimiento en el periodo es decir, no se ha realizado facturación alguna y por ende no se ha generado gastos por lo que se ha declarado el impuesto a la renta sin pérdida o ganancia en el ejercicio 2016.

5. Designar como Comisario Principal a la Señorita Miriam Rocío Cadena y como suplente a la señorita Tannya Paulina Jacome Salazar Edison Nieto para el periodo 2017.

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 presente acta los accionistas, el Señor Presidente y el Señor Secretario, que certifica.

Ricardo Aguilar Mier
Accionista - Secretario de la Junta

Francisco Gómez de la Torre Falconi
Presidente de la Junta