

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERMAGRI S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013**

---

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 9H00, en el local ubicado en la calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **FERMAGRI S.A.**, señores: **1) Tottori Enterprises S.A.**, legalmente representada por su Presidente señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria 1,000,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2) Tacuari S. A.**, legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Carlos Andrade González, propietario de 1,000.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, **3) Eric Castro Coray**, propietario de 500.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-----

Presidió la Junta su titular señor Ing. Carlos Andrade González y actuó como Secretario el Gerente General Sr. Eric Castro Coray.-----

El Presidente dispuso que el Secretario forme la lista de los asistentes, la misma que resultó igual a la del encabezamiento del Acta, comprobándose de esta manera que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía.---

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto constante en el Orden del día que se copia: 1) Conocimiento de los Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2012.- 2) Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el ejercicio económico de 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.- 5) Contratación de Auditores Externos.----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- El Secretario dio lectura al Informe presentado por la firma Partnerdealings Cia. Ltda., en calidad de Auditora Externa, el mismo que es aprobado por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores.---

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2012, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprobaron los balances, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.---

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----



La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2012, los mismos que ascienden a US\$ 1,033,243.37, menos Impuesto a la Renta US\$ 185,132.96; 15% de participación de trabajadores US\$ 154,986.96; y Reserva Legal US\$ 69,312.65, resolviéndose que del saldo neto de las Utilidades, esto es el valor de US\$ 623,813.81, se destine el valor de US\$ 400,000.00 a Utilidades Reinvertidas; Menos US\$ 701,50 de Impuestos Diferidos, quedando el valor de US\$ 223,112.31 a Utilidades Acumuladas.-----  
Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir al señor Ing. Walter Montoya Chonillo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.-

Tratado el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la empresa Partnerdealings Cia. Ltda, como Auditora Externa, para el ejercicio fiscal del año 2013.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) p. Tottori Enterprises S.A., representada por su Presidente Sr. Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Tacuari S.A., legalmente representada por su Gerente General Ing. Carlos Andrade González; Fdo.) Ing. Carlos Andrade González, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Eric Castro Coray, por sus propios derechos y como Gerente General-Secretario que certifica.-

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 22, del 2013



**ERIC CASTRO CORAY**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**