

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERMAGRI S.A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 16H00, en el local ubicado en Av. de las Américas S/N y Av. Isidro Ayora, Aeropuerto de Guayaquil, Oficina No. 19, 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 1,600,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **2) Tacuari S. A.**, legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Carlos Andrade González, propietario de 1,600.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos y, **3) Eric Castro Coray**, propietario de 800.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente de actas, copias de los nombramientos de los representantes legales de los accionistas de la compañía concurrentes a la Junta.-----

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

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 los siguientes puntos constantes en el Orden del día que se copian: 1) Conocimiento de los Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2015.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2015.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Designación de Comisario Principal de la compañía.- 5) Designación y Contratación de Auditores Externos.----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2015, 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.- Del mismo modo el Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma Prevaudit S.A. Prevauditsa, en calidad de Auditora Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta --

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

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2015, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron 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 2015, los mismos que ascienden a US\$ 677,264.74, menos 15% de participación de trabajadores US\$ 101,600.86; Impuesto a la Renta US\$ 250,722.88, más el Ingreso de Impuesto a la renta Diferido, quedando un valor de US\$326,157.93, de lo cual se asigna a la Reserva Legal el valor de US\$ 32,615.79, resolviéndose que el saldo neto de las Utilidades, esto es el valor de US\$ 293,542.14, se destine a Utilidades Acumuladas, los mismos que son aprobados con el voto salvado de los Administradores.---

Tratado el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos elegir al señor Ing. Edson Franco Ortiz, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.-----

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la empresa Prevaudit S.A. Prevauditsa, como Auditora Externa, para el ejercicio fiscal del año 2016.-----

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 16h45, firmando para constancia todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Tottori Enterprises S.A., legalmente representada por su Presidente señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.) p. Tacuari S.A., legalmente representada por su Gerente General señor 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 de la compañía y Secretario de la Junta 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, febrero 25 del 2016


ERIC CASTRO CORAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO