



FITECUA S.A.
Fitosanitarios del Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FITECUA S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Machala a los once días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas en el local social de la compañía FITECUA S.A., ubicada en Vía Machala Pasaje km 1 ½ s/n. reunidos que se encuentran los accionistas de la compañía, acuerdan celebrar la presente Junta **GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, al amparo del Art. 280 de la Ley de Compañías y para lo cual todos presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El Presidente Ejecutivo Ing. Agr. Jorge Alex Serrano Aguilar, solicita que el Señor Gerente – Secretario, Ing. Agr. Jorge Alfredo Valle Espinosa, forme lista de los accionistas presentes, resultando que asisten: Serrano Aguilar Jorge Alex, Valle Espinosa Jorge Alfredo, Vasconez Torres José Sabino, todos los cuales en conjunto representan el 100% del capital pagado de la compañía. Asiste también el comisario de la compañía, Ing. Com. Héctor Alonso Estrella Barbosa comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, y solicita que el Gerente –Secretario de la lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a Ley, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de **FITECUA S.A.** que se llevará a cabo el 11 de Abril de 2013 a las 11H00 en el local de la compañía, ubicada en Vía Machala Pasaje Km 1 ½ s/n de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, por el ejercicio Económico del 2012 2- Conocer y resolver sobre el informe de comisario. 3- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias por el Ejercicio Económico 2012. Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a la orden de los Accionistas, en el local social de la compañía. Al comisario en sus funciones ha sido convocado mediante la carta eschuela personal para el 11 de Abril de 2013 a la Junta General Ordinaria de Accionistas, como lo dispone el Reglamento de Juntas Generales. Concluida la lectura la Junta pasa a conocer el primer punto del orden el día que dice: 1- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia. El Gerente procede a dar lectura a su informe, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 2- Conocer y resolver sobre el Informe de comisario. Se procede a dar lectura al Informe del comisario, concluida la cual, la Junta lo aprueba, recomendando que la administración implemente las reformas que en materia de contabilidad, sugiere el Comisario de la Compañía. 3- Conocer y resolver sobre el Balance general y Estado de Pérdidas y ganancias por el Ejercicio Económico de 2012. Por Secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. Sin haber otro asunto que tratar la Junta Concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes,

firmándose en unidad de acto el Presidente y Gerente - Secretario actuantes,
levantándose la sesión a las trece horas.


Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar
PRESIDENTE EJECUTIVO
Ing. Jorge Alfredo Valle Espinosa
GERENTE GENERAL