

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"RICABERTO S.A." DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013.**

A las 11H00 del 12 de Abril del 2013, en las oficinas de la "HACIENDA BONANZA", ubicadas a la altura del kilómetro 52 de la Vía Guayaquil-Salinas, se reúnen los accionistas de la empresa RICABERTO S.A. con la finalidad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: FARMS DIRECT HOLDINGS LLC, propietaria de 3.900 acciones, debidamente representada por FREELAND ISABEL CHEDA mediante carta-poder emitida en Estados Unidos de América el 2 de Abril del 2013 y que se adjunta al expediente; LIBIA PIÑERES CHAMES, propietaria de 2.600 acciones; SOCIEDAD AGRICOLA RINUR S.A. RINURSA propietaria de 1.250 acciones, debidamente representada por LIBIA PIÑERES CHAMES en su calidad de PRESIDENTE y cuyo nombramiento se incorpora al expediente; FREELAND ISABEL CHEDA, propietaria de 1.000 acciones; SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCCION RIO GUAYAS CIA LTDA propietaria de 1.250 acciones, debidamente representada por RICARDO GONZALES PIÑERES en su calidad de GERENTE y cuyo nombramiento se adjunta al expediente.- Las acciones tienen un valor unitario de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y se encuentra reunido el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la empresa, esto es la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, al tiempo que designan a la señora FREELAND ISABEL CHEDA como PRESIDENTE AD-HOC (DE LA SESION) y a LIBIA PIÑERES CHAMES como SECRETARIA AD-HOC (DE LA SESION) y proceden a aprobar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del ejercicio 2012 emitidos por el Gerente, el Comisario y el Auditor Externo.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 remitidos por la Administración.- 3.- Varios y resoluciones.-

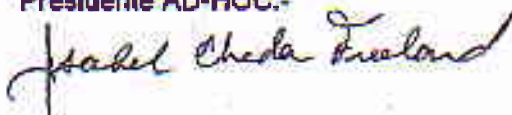
La PRESIDENTE dispone el tratamiento del Primer Punto del Orden del día, por lo que, por SECRETARIA, se da lectura a los siguientes Informes: a) Informe o Memoria del Gerente de la Empresa por el año 2012.- b) Informe del Comisario sobre las Operaciones del año 2012.- c) Opinión del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año 2012.- Puestos en consideración todos los informes son aprobados por unanimidad.

Pasando al Segundo Punto del Orden del día, la PRESIDENTE dispone la lectura del Estado de Resultados del ejercicio 2012, el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Políticas Significativas de Contabilidad aplicadas el año 2012 y la Notas a los Estados Financieros del mismo año.- Todos los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Pasando al Tercer Punto del Orden del Día, la PRESIDENTE informa que la PERDIDA del año 2012 asciende a US\$904.755,15 según el Estado de Resultados aprobado por la Junta, por lo que, recomienda y motiona que se utilicen los saldos netos generados por la Aplicación por Primera Vez de las NIIFs (Normas Internacionales de Información Financiera) para compensar las referidas pérdidas. Moción que es aprobada por unanimidad autorizándose al Departamento de Contabilidad a que registre tales ajustes en el año 2013.

Siendo las 12H45 la PRESIDENTE solicita un receso para la elaboración del Acta de la Sesión, lo cual es autorizado por todos los presentes.- A las 13H10 se reinstala la Sesión con los mismos accionistas presentes al inicio, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.- Para constancia y validez de la presente acta, todos los presentes proceden a firmarla en unidad de Acto.

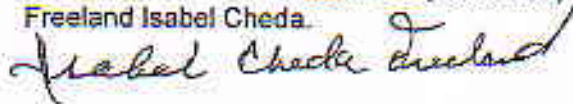
FREELAND ISABEL CHEDA,
Presidente AD-HOC.-




LIBIA PIÑERES CHAMES,
Secretaria AD-HOC.


p. RINURSA S.A. (accionista)
Libia Pineres Chames

p. FARMS DIRECT HOLDINGS (accionista)
Freeland Isabel Cheda.



FREELAND ISABEL CHEDA,
Accionista.




p. RIO GUAYAS CIA LTDA (accionista)
Ricardo Gonzales Pineres.

LIBIA PINERES CHAMES,
Accionista.