

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"RICABERTO S.A.", CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2014**

En la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 05 días del mes de marzo de 2014, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía situado en el kilómetro 52 de la vía Guayaquil - Salinas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "RICABERTO S.A.", a saber:

1. **FARMS DIRECT HOLDINGS LLC.**, propietaria de 3900 acciones, debidamente representada por Freeland Isabel Cheda;
2. **LIBIA PIÑERES CHAMES** propietaria de 2600 acciones;
3. **SOCIEDAD AGRICOLA RINUR S.A. RINURSA**, propietaria de 1250 acciones, debidamente representada por Libia Piñeres Chames en su calidad de Presidente;
4. **FREELAND ISABEL CHEDA**, propietaria de 1000 acciones;
5. **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCCION RIO GUAYAS CIA.LTDA.** propietaria de 1250 acciones, debidamente representada por Ricardo González Piñeres en su calidad de Gerente.

Los accionistas reunidos representan un total de diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Como se encuentra la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden: 1.- Conocer y aprobar los informes del Comisario, del Gerente General y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2013. 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocer y resolver acerca Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 4.- Designación del Comisario y Auditor externo para el ejercicio económico 2014.

Por unanimidad los accionistas designan como secretaria ad-hoc a Libia Piñeres Chames, quien ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión. Preside la junta la señora Freeland Isabel Cheda.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura de los informes del Comisario, del Gerente General y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de los accionistas presentes.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día el presidente de la junta informa, que la compañía obtuvo utilidad para distribuir entre los accionistas, por lo que solicita a los

mismos tomar una resolución al respecto. Los accionistas presentes, aprueban por unanimidad de votos que dichas utilidades no se distribuyan hasta una posterior junta.---
Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario y auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2014, por lo que se solicita a la junta, tomar una resolución al respecto. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad de votos, nombrar como comisario a la señora Magdalena Arevalo Arevalo y como auditor externo al señor Freddy Cobefia Maldonado.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el presidente solicita un receso para la elaboración del acta correspondiente, lo cual es aceptado por los asistentes. A las 15H30 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura en viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 15H40, firmando para constancia todos los presentes.-----

(f) FARMS DIRECT HOLDINGS LLC., Representada por Freeland Isabel Cheda;
SOCIEDAD AGRICOLA RINUR S.A. RINURSA, Representada por Libia Piñeres Chames; **SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCCION RIO GUAYAS CIA.LTDA.**, Representada por Ricardo González Piñeres; **LIBIA PIÑERES CHAMES; FREELAND ISABEL CHEDA.**

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "RICABERTO S.A.", del día 05 de Marzo del año 2014.

x 
LIBIA PIÑERES CHAMES
Secretaria Ad.hoc de la junta

*Aprobado
Freeland & Isabel*