

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "RICABERTO S. A.", DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En el local social de la Compañía situado en el kilómetro 52 de la vía Guayaquil - Salinas, en la hacienda BONANZA, a los 19 días del mes de Septiembre del 2019 y siendo las 11H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "RICABERTO S. A.", a saber: **1) FARMS DIRECT HOLDINGS LLC**, propietaria de 3.900 acciones, debidamente representada por CHRISTIAN MOREJON LEON mediante Poder otorgado el 19 de Diciembre de 2016, en San Diego (California, Estados Unidos de América); **2) LIBIA PIÑERES CHAMES** propietaria de 2.600 acciones por sus propios derechos; **3) SOCIEDAD AGRÍCOLA RINUR S.A. RINURSA**, propietaria de 1.250 acciones, debidamente representada por Libia Piñeres Chames en su calidad de Presidente; **4) FREELAND ISABEL CHEDA**, propietaria de 1.000 acciones, debidamente representada por CHRISTIAN MOREJON LEON mediante Poder otorgado el 19 de Diciembre de 2016, en San Diego (California, Estados Unidos de América); **5) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCCIÓN RIO GUAYAS CIA. LTDA.** propietaria de 1.250 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 que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 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 del día: **1.- Ratificación de la Designación de Comisario para el Ejercicio 2018; 2.- Lectura de los informes de la Administración y Comisario sobre el ejercicio económico 2018. 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico 2018. 4.- Resolución sobre los Resultados de la empresa correspondientes al ejercicio 2018. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.-** Actúa como secretario el señor RICARDO GONZALEZ PIÑERES y como Presidente de la Junta la señora LIBIA PIÑERES CHAME. El Secretario 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._____

Pasando al primer punto del orden del día, El Presidente mociona se ratifique la designación como COMISARIO para el Ejercicio 2018 a la Econ. MAGDALENA AREVALO AREVALO. La moción es aprobada por unanimidad _____

Pasando al segundo punto del orden del día, El Presidente dispone dar lectura de los Informes de la Administración y Comisario por el Ejercicio 2018, solicitando a los accionistas la aprobación de los mismos. La moción es aprobada por unanimidad. —

Pasando al tercer punto del orden del día, El Presidente pone en consideración de la Junta General de accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Informe de Auditoría y demás Estados correspondientes al ejercicio económico 2018, mocionando la aprobación de los accionistas. La moción es aprobada por unanimidad._____

Pasando al cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta informa, que en el presente ejercicio económico la compañía presenta no presento resultados; por lo que solicita a los accionistas presentes, aprobar lo expuesto en el ejercicio 2018. La moción es aprobada por unanimidad._____

Pasando al quinto punto del orden del día, El Presidente informa que la Ley de Compañías obliga a que la Junta de Accionistas, designe el Comisario para el ejercicio

económico 2019, por lo que se solicita a la Junta, tomar una decisión al respecto, mocionando se ratifique a la Econ. Magdalena Arevalo Arevalo como Comisario para el ejercicio 2019. La moción que es aprobada por unanimidad.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. Siendo las 12H30, el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 12H40, firmando para constancia, todos los presentes.-----

f) p. FARMS DIRECT HOLDINGS LLC, Christian Morejon Leon – Apoderado.- f) p. SOCIEDAD AGRÍCOLA RINUR S.A. RINURSA, Libia Piñeres Chames – Presidente.- f) p. SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PRODUCCIÓN RIO GUAYAS CIA LTDA., Ricardo González Piñeres – Gerente.- f) LIBIA PIÑERES CHAMES, Accionista.- f) p. FREELAND ISABEL CHEDA, Christian Morejon Leon – Apoderado.- f) LIBIA PIÑERES CHAMES, Presidente de la Junta de Accionistas.- Ricardo González Piñeres Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas.- -----

CERTIFICO que el texto que antecede es fiel copia del original del Acta de la Junta General de Accionistas de RICABERTO S.A. del 19 de Septiembre del 2019 y que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.-
Guayaquil, 19 de Septiembre del 2019.-


RICARDO GÓNZALEZ PIÑERES
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas.