

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRADIA AGRICOLA RIO VINCES S.A. RIVINSA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.-

En Ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año que así transcurre, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Rodrigo Obispo 379 Parque Empresarial Ciudad Colon, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Pradia Agrícola Río Vences S.A. Rivinsa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 228 de la Ley de Compañías en la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: EDUARDO JUAN VILLACIS ARDITTO propietario de acciones nominativas y ocho acciones, la señora MARCELO VERA KARLA BIVATHE, propietaria de dos acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e inscriptas con un valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo cual da derecho a un voto por cada acción. Se dirige a la señora MARCELO VERA KARLA BIVATHE para que presida la sesión como secretaria el presente General de la Compañía señor Eduardo Juan Villacis Arditty. El secretario declara que, como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constancia que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Tiene la palabra quien preside la sesión y dirige a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre el orden y la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente Orden del Día: **PRIMERO:** Presentación, Informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; **SEGUNDO:** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comité de Inversión correspondientes al ejercicio económico 2012; **TERCERO:** El General de la compañía para la consideración de los accionistas los estados financieros así como su Informe correspondiente al ejercicio económico 2013 los cuales han arrojado una Pérdida de (\$772.86) lo mismo que se acentúa a las pérdidas acumuladas años anteriores lo cual se propone que, dado que la compañía presenta resultados no favorables se establezcan estrategias y políticas operacionales que permitan en futuro ejercicios económicos obtener resultados favorables. Inmediatamente, para la consideración de los accionistas, los Informes del Comité correspondientes al ejercicio económico 2013. Luego de deliberar al respecto la Junta General de

Accionistas de Compañía Pradia Agrícola Río Vences S.A. Rivinsa resuelve: **PRIMERO:** Aprobados los estados financieros de Compañía Pradia Agrícola Río Vences S.A. Rivinsa correspondientes al ejercicio económico del año 2012; **SEGUNDO:** Aprobado el Informe presentado por el General General; **TERCERO:** Aprobados los Informes del Comité de Inversión y correspondientes al ejercicio económico 2012; **CUARTO:** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un momento de reposo para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente y el secretario secretario que certifica: **F. SRA. MARCELO VERA KARLA BIVATHE, F. SR. EDUARDO JUAN VILLACIS ARDITTO.** - Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de Compañía Pradia Agrícola Río Vences S.A. Rivinsa a la cual me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 29 de marzo del 2013

LO CERTIFICO:-


IVAN VILLACIS ARDITTO
SECRETARIO DE LA JUNTA