

Al haberse aprobado por unanimidad la propuesta en la presente junta General Extraordinaria concede una hora de receso para la preparación del Acta correspondiente.

Se reinstala la junta, y el Presidente somete a consideración el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que los socios proceden a firmar la presente Acta.



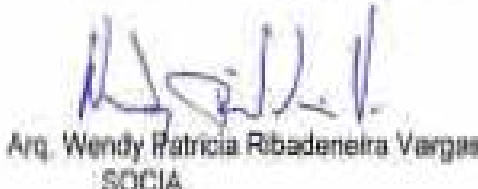
Ing. Luis Antonio Naranjo Vasconez  
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Edgar Patricio Ribadeneira Terán  
SOCIO - GERENTE GENERAL



Ing. Paul Patricio Ribadeneira Vargas  
SOCIO - SUBGERENTE GENERAL



Arq. Wendy Patricia Ribadeneira Vargas  
SOCIA



Sra. Angela Marciza de Jesús Miño Saltos  
SOCIA

Siendo las 13h30, el Presidente levanta la sesión.

El Presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión Extraordinaria, de conformidad con lo expuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías vigentes, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

- Toma la palabra el Ing. Patricio Ribadeneira Terán y da a conocer el orden del día convenido.

**Aprobación de Ajustes al inicio del Año de transición (FY 01/01/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's);**

| DETALLE                                        | DEBITOS    | CREDITOS   |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Pérdida en el inventario                       |            | 3.161,94   |
| Provisión Jubilación Patronal                  |            | 64.744,14  |
| Provisión Desahucio                            |            | 25.250,00  |
| Provisión por Deterioro Cuentas por cobrar     |            | 13.568,59  |
| Pasivos por impuestos Diferidos                | 4.015,30   |            |
| Provisión Acumuladas de Reserva del Patrimonio | 102.709,37 |            |
|                                                | 106.724,67 | 106.724,67 |

Los socios deliberan sobre este tema y piden algunas aclaraciones, satisfacen sus inquietudes.

Por lo tanto al haberse tratado el único punto del día en su totalidad el de Presidente somete a votación sobre el punto tratado.

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| ✓ Ing. Edgar Patricio Ribadeneira Terán    | aprueba |
| ✓ Ing. Luis Antonio Naranjo                | aprueba |
| ✓ Arq. Wendy Ribadeneira Vargas            | aprueba |
| ✓ El Ing. Paul Patricio Ribadeneira Vargas | aprueba |
| ✓ La Sra. Angela Narciza Miño Salas        | aprueba |



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 03 DE ENERO DE 2012**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 03 de enero de 2012, a las 11H00, en las oficinas de la empresa, ubicada en las Avs. Eloy Alfaro No. 850 y Amazonas, se reúnen los socios de la Compañía Ribadalgo Agroconsultores Cia. Ltda.

| <u>SOCIO</u>                             | <u>CAPITAL<br/>SUSCRITO<br/>USD</u> | <u>CAPITAL<br/>PAGADO<br/>USD</u> | <u>NUMERO DE<br/>PARTICIPACIONE</u> | <u>PORCENTAJE</u> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Edgar Patricio Ribadeneira Terán         | 81,600.00                           | 81,600.00                         | 81,600.00                           | 51%               |
| Luis Antonio Ignacio Naranjo<br>Vásconez | 32,000.00                           | 32,000.00                         | 32,000.00                           | 20%               |
| Paul Patricio Ribadeneira Vargas         | 30,400.00                           | 30,400.00                         | 30,400.00                           | 19%               |
| Wendy Patricia Ribadeneira Vargas        | 8,000.00                            | 8,000.00                          | 8,000.00                            | 5%                |
| Angela Narciza del Jesús Miño<br>Saltes  | 8,000.00                            | 8,000.00                          | 8,000.00                            | 5%                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>160,000.0</b>                    | <b>160,000.00</b>                 | <b>160,000.00</b>                   | <b>100%</b>       |

Los socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo expuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías vigentes, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de universal, para tratar el siguiente punto:

**1.- Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 01/01/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's)**

Actúa como Presidente el señor Ing. Luis Naranjo Vásconez y como secretario el señor Ing. Patricio Ribadeneira Terán en calidad de Gerente.