

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el Lunes 04 de mayo del 2015, a las 17h00, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. Eloy Alfaro No. 30-166 y Amazonas, se reúnen los socios de la Compañía **RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJES	NUMERO DE PARTICIPACIONES
PATRICIO RIBADENEIRA	81.600.00	51%	81.600
PAUL RIBADENEIRA	30.400.00	19%	30.400
LORENA NARANJO EN REPRESENTACION DE LUIS IGNACIO NARANJO	32.000.00	20%	32.000
WENDY RIBADENEIRA	8.000.00	5%	8.000
ANGELA MIÑO	8.000.00	5%	8.000
	<b>160.000.00</b>	<b>100%</b>	<b>160.000</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 dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Ing. Paul Ribadeneira Vargas, quien reemplaza al Presidente señor Ing. Luis Ignacio Naranjo. La Junta General designa al señor Ing. Patricio Ribadeneira Terán como secretario Ad-Hoc para la presente Junta.

El Presidente Encargado previa aceptación y comprobación de asistencia de todos los socios, declara totalmente instalada formalmente la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ING ANTONIO IGNACIO LUIS NARANJO VASCONEZ.

## 2.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Presidente Encargado pone a consideración de la Junta General el Orden del día, el mismo que es aprobado y se entra a tratar el primero punto del Orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO A LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ING LUIS NARANJO VASCONEZ.

Toma la palabra el Ing. Paúl Ribadeneira Vargas e informa a la Junta que como es de conocimiento de todos los presentes el 18 de octubre del 2014 falleció el señor Ing. Luis Ignacio Naranjo, por lo cual la heredera señorita María Lorena Naranjo Serrano y la cónyuge sobreviviente han presentado ante la Gerencia General, copia de la posesión efectiva extendida por la Notaria Trigésima Primera, de este Cantón, Dra. Mariela Pozo Acosta, del mismo modo y al amparo del Art. 107 de la Ley de Compañías han notificado que en calidad de Procuradora Común de las participaciones del causante se ha designado a la señorita María Lorena Naranjo Serrano, por lo cual ella se encuentra presente en esta Junta y será convocada en lo posterior.

La Junta General en conocimiento de lo expresado por el Gerente General, da la bienvenida a la señorita María Lorena Naranjo Serrano, en su calidad de Procuradora Común de las participaciones que fue de su padre el señor Ing. Luis Antonio Ignacio Naranjo Vásconez.

## 2.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El Presidente Encargado, informa a la Junta General que el señor Ing. Luis Antonio Ignacio Naranjo Vásconez, era el Presidente de la empresa, pero con su fallecimiento es necesario el que se proceda a la designación del nuevo Presidente.



# AGRO CONSULTORES

RIEGO PARA BUENAS COSECHAS  
RIEGO POR ASPERSIÓN, GOTEO Y MICROASPERSIÓN

La Arq. señorita Wendy Ribadeneira V. señala que todos conocen la trayectoria profesional del Ing. Patricio Ribadeneira Terán quien siendo uno de los fundadores de la compañía, ha ostentado por algunos períodos las funciones de Gerente General y ahora que ha fallecido el Ing. Ignacio Naranjo, mociona se designe al Ing. Edgar Particio Ribadeneira Terán como Presidente de Ribadaigo Agroconsultores Cía Ltda.

La Junta General luego de varias deliberaciones, por unanimidad, **RESUELVE:**

**DESIGNAR AL SEÑOR ING. EDGAR PATRICIO RIBADENEIRA TERAN COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PLAZO DE DOS AÑOS.**

Toma la palabra la señorita Lorena Naranjo y consulta a los socios sobre el destino que se dará a la utilidad del Ejercicio Económico del año 2014, sugiriendo que se la reparta a prorrata de las participaciones que cada uno de los socios tiene. Pide la palabra el Ing. Paúl Ribadeneira e indica a los socios que está de acuerdo con la repartición de esta utilidad, solicitando que al momento de repartirla, se lo haga en pagos mensuales hasta cubrir el monto de la utilidad a repartir del año 2014, por cuanto la empresa no tiene liquidez suficiente en este momento.

Toma La palabra el Ing. Patricio Ribadeneira e indica que está de acuerdo con que se reparta la utilidad y acepta que esta repartición sea de la manera que el Ing. Paúl Ribadeneira propone.

Toma la palabra Wendy Ribadeneira e indica que está de acuerdo que la repartición de utilidades se realice de acuerdo a lo propuesto por el Ing. Paúl Ribadeneira.

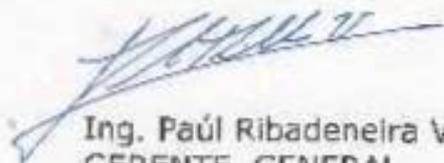
Toma la palabra Lorena Naranjo nuevamente e igualmente acepta que la repartición de la utilidad de este ejercicio sea de la manera que propone el Ing. Paúl Ribadeneira.



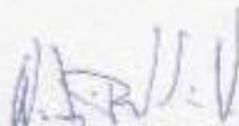
# AGRO CONSULTORES

RIEGO PARA BUENAS COSECHAS  
RIEGO POR ASPERSION, GOTEO Y MICROASPERSION

Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de los socios el Acta de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que los socios proceden a firmar la presente Acta.



Ing. Paúl Ribadeneira Vargas  
GERENTE GENERAL



Arq. Wendy Ribadeneira V.  
SOCIO



María Lorena Naranjo Serrano.  
SOCIO



Ing. Patricio Ribadeneira T. T.  
SOCIO



Sra. Angela Miño  
SOCIO