

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RIKAPAPA DE ALIMENTOS S.A RIKAPAPA,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y
APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,
INFORME DEL GERENTE E INFORME DE COMISARIO.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en parroquia Torquí km 10.5 Vía Daule Lotización Expogranos junto a casa Don Bosco, siendo las catorce horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **RIKA PAPA S.A.**, los señores Accionistas Srta. Dau María del Pilar dueña de un mil doscientas setenta y dos (\$ 1.272,00) acciones a un dólar cada una, Srta., Andrea Doménica Patiño Armijos dueña de treinta y tres mil cuatrocientos veinte y uno con treinta y tres centavos (\$ 33.421, 33) acciones a un dólar cada una, Sr. Patiño Armijos Gabriel Andrés dueño de treinta mil cuatrocientos veinte y uno con treinta y cuatro centavos (\$ 30.421,34) acciones a un dólar cada una, Srta. Patiño Armijos Valentina María, dueña de veinte y cuatro mil ochocientos cuatro con treinta y ocho centavos (\$ 24.804,38) acciones a un dólar cada una, y la Srta., Serrano Ramírez Johanna Nataly dueña de ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y uno con noventa y cinco centavos (\$ 149.531,95) acciones a un dólar cada una, previa citación hecha por la Sra. Johanna Nataly Serrano Ramírez **SECRETARIA** de la junta, a fin de tratar lo referente a la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Designación de **PRESIDENTE** de la Junta.
2. Llamada a lista.
3. Verificación de quórum.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, Informe del Gerente e Informe de Comisario.
5. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Designación de **PRESIDENTE** de la Junta.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad a la Sra. **CARMEN COELLO CASTRO** presidente de la Junta.

2. Llamada de lista.

En cumplimiento al orden del día, el presidente de la Junta **CARMEN COELLO CASTRO**, ordena a la Sra. Nathaly Serrano Ramírez Gerente General de la compañía **RIKA PAPA S.A.**, y a la vez **SECRETARIA** de la Junta de socios, proceder al llamado de lista de los socios.

3. Verificación de quórum.

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

4. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, Informe del Gerente e Informe de Comisario.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DE COMISARIO** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

5. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Sra. NATALY SERRANO RAMIREZ** Gerente General de la compañía **RIKA PAPA S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

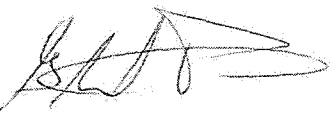
Siendo las dieciséis horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado firman.



SERRANO RAMIREZ JOHANNA NATALY
ACCIONISTA



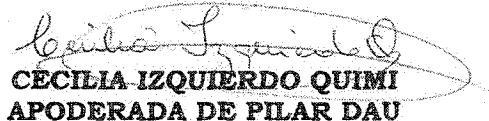
PATÍÑO ARMIJOS ANDREA DOMENICA
ACCIONISTA



PATÍÑO ARMIJOS GABRIEL ANDRES
ACCIONISTA



PATÍÑO ARMIJOS VALENTINA MARIA
ACCIONISTA



CECILIA IZQUIERDO QUIMI
APODERADA DE PILAR DAU



CARMEN COELLO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



SERRANO RAMIREZ JOHANNA NATALY
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA