

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RIEGORO S. A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la Ciudad el Cambio, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Principal a 500 mts de la Y del Cambio, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía RIEGORO S. A., a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Victor Edmundo Calle Calle

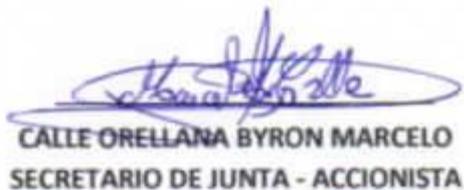
, para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2012

B.-) Una vez que el sr. Calle Orellana Byron Marcelo secretario dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el sr. Victor Edmundo Calle (Gerente) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr. Victor Edmundo Calle Calle (Presidente de Junta - Gerente General), sr. Calle Orellana Byron Marcelo (Secretario de Junta - accionista)


VICTOR EDMUNDO CALLE CALLE
PRESIDENTE DE JUNTA - GERENTE


CALLE ORELLANA BYRON MARCELO
SECRETARIO DE JUNTA - ACCIONISTA