ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RIVERAGRO S.A" CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Mayo 2012, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana No.1571 MZ 32 Piso 2 Oficina 207 del Edificio AS-1 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **RIVERA BRAVO MARCO JAVIER** ecuatoriano propietario de 400.00 participaciones; **RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABETH** ecuatoriana propietario de 400.00 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Srta. Rivera Bravo Verónica Elizabeth actuando como secretario el Sr(a) **ANDRADE VERDUGO XIMENA ELIZABETH** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día : **1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Administración, sobre el balance del Ejercicio Económico del 2011 de la Compañía.** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día, Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración y los balances correspondientes al presente ejercicio económico 2011.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

RIVERA BRAVO MARCO JAVIER
Accionista

RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABETH
Accionista

ANDRADE VERDUGO XIMENA ELIZABETH
Secretario Ad Hoc.