ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERAGRO S.A.", CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2014.

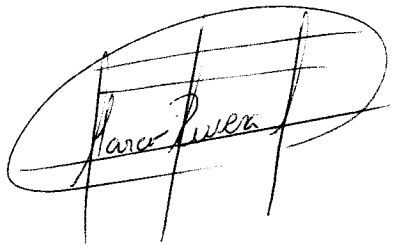
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL ME DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H30, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA No.1571 MZ.32 PISO 2 OFICINA 207, EDIFICIO AS-1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNEN LOS SOCIOS SRES: RIVERA BRAVO MARCOS JAVIER ECUATORIANO PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES; RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABETH ECUATORIANA PROPIETARIA DE 400 PARTICIPACIONES. TODAS LAS PARTICIPACIONES SON IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. PRESIDE LA SESION LA SRTA. RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABETH ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SRA. ANDRADE VERDUGO XIMENA ELIZABETH QUIEN CONFORMA LA LISTA DE ASISTENTES CON INDICACION DEL NUMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAN, CONSTANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMAPAÑIA POR LO QUE SE REUNEN DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE ADMINISTRACION, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA RIVERAGRO S.A.

2.- APROBACION PARA LA REINVERSION DEL 25% DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL Y LUEGO DE DAR LECTURA A LOS INFORMES PERTINENTES DE LA COMPAÑÍA, LUEGO DE LAS DELIVERACIONES DEL CASO CON LAS ABSTENCIONES DE LOS ADMINISTADORES SE RESUELVE; APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO 2013 ASI COMO LA REINVERSION DEL 25% DE UTILIDADES A REALIZARSE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO 2014.

FINALMENTE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE ACEPTADA POR LOS MISMOS ASISTENTES QUINES FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE ACEPTACION.



RIVERA BRAVO MARCO JAVIER
Accionista

RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABETH
Accionista

ANDRADE VERDUGO XIMENA ELIZABETH
Secretario Ad. Hoc.