

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“RIVERAGRO S.A”, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIA DEL MES DE MARZO DEL 2017, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1571 MZ 32 AS-1 PISO 207 CIUDADELA IETEL FRENTE A DICENTRO SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **BRAVO GINES LIDIA EMERITA Y RIVERA BRAVO MARCO JAVIER.**

LA SRA **BRAVO GINES LIDIA EMERITA** ES DESIGNADA PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. **RIVERA BRAVO MARCO JAVIER** SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2016;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016;
- 3.- REVISION DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2016;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. SERGIO DUQUE CONTADOR DE LA COMPAÑIA PROcede A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2016.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑIA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, REPORTO UTILIDAD PARA ESTE AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



LIDIA BRAVO GINES

ACCIONISTA



RIVERA BRAVO MARCO

ACCIONISTA