

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RIVERAGRO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.

---

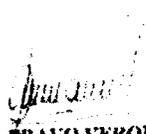
En la Ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de marzo 2018, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela IETEL Av. Francisco de Orellana 1571 frente a Dicentro de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **LIDIA EMERITA BRAVO GINES** ecuatoriana propietario de 400,00 **MARCO JAVIER RIVERA BRAVO** ecuatoriano propietario de 400,00, Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. **MARCO JAVIER RIVERA BRAVO** actuando como secretario Sr(a) **VERONICA ELIZABETH RIVERA BRAVO** 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:

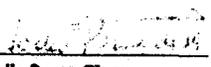
**1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017 de la Compañía RIVERAGRO S.A** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

**2.- Resolver el destino de las utilidades acumuladas y obtenidas en el ejercicio económico.** Para cumplir con los objetivos de la empresa, por unanimidad los accionistas deciden que las utilidades acumuladas y generadas en el año 2017 se destinan a mantenerlas en la empresa como Reservas Facultativas.

**3.- Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2017.** 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  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
RIVERA BRAVO VERÓNICA ELIZABETH  
Secretaria Ad Hoc

  
Lidia Bravo Gines  
Accionista