

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIVERAGRO S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de abril 2020, una las 16H30, 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. Presidirá 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 se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo 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 2019 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 2019 se destinan en mantenerlas en la empresa como Reservas Facultativas.

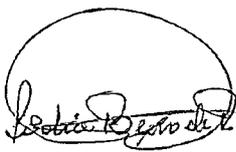
3.- Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2019. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.



RIVERA BRAVO MARCO JAVIER  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



RIVERA BRAVO VERONICA ELIZABET  
Secretaria Ad Hoc



X LIDIA BRAVO GINES  
Accionista