

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA RIO VERDE AGRORIOVERDEÑA S.A.**

En Esmeraldas, hoy día veinte y dos(22) de abril de dos mil trece(2013) a las 17h00, en las oficina ubicada en Rio Verde, Km 0.8, vía Rocafuerte se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA RIO VERDE AGRORIOVERDEÑA S.A.

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad de los accionistas declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal en vista de estar presentes la totalidad de los accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1.-Instalación de la Junta General de Accionistas

2.-Verificación del quorum

3.-Informe de Gerencia

4.-Informe de Comisario

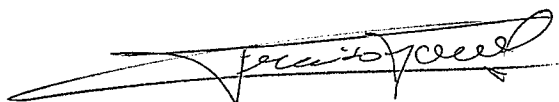
5.-Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012

3.-Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constato el quorum que figuran en el punto uno y dos el Sr Francisco Fornell Gerente de la empresa da a conocer su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.-Informe de Comisario.- El Señor Pedro Pablo Fornell en calidad de comisario de la misma da a conocer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.-Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2012.-El Señor Secretario de la empresa da lectura a los Estados Financieros y de Resultados por el Ejercicio del 2012, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada unos de sus términos.

No habiendo mas puntos a tratar concluye la junta a las 20h00 y se procede a la firma de la misma.



Francisco Javier Fornell Veintimilla

Gerente General



Pedro Pablo Fornell Veintimilla

Secretario