ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGRICOLA RIO VERDE AGRORIOVERDEÑA S.A.

En Quito, hoy 16 de abril del dos mil catorce (2014) a las 17h00, en la oficina ubicada en la Av. Interoceánica km 14 ½ Centro Comercial Ventura Mall, Local 26 2PA se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA RIO VERDE AGRORIOVERDEÑA S.A.

El secretario de la Junta luego de constar 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 quórum

3.- Informe de Gerencia

4.- Informe de Comisario

5.- Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros y Resultados del año 2013

3.- Informe de Gerencia.- En vista de que se declaró instalada la sesión y se constató el quórum 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 José Espinosa 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 2013.- El señor secretario de la empresa da lectura a los Estados Financieros y Resultados por el Ejercicio del 2013, el cual es aprobado por los señores socios en todos y cada uno de sus términos.

No habiendo más puntos a tratar concluye la junta a las 19h00 y se procede a la firma de la misma.

Francisco Fornell Veintimilla
GERENTE GENERAL

Pedro Fornell Veintimilla
SECRETARIO