

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

En Esmeraldas, hoy 16 de abril del dos mil quince (2015) a las 16h00, en la 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 presente 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.- Conocimiento, Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

**3.- Informe de Gerencia:** En vista de que se declaró instalada la sesión y se constató el quórum que figura 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 Sr. 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 del año 2014:** El señor secretario de la empresa da lectura a los Estados Financieros por el ejercicio 2014 El cual es aprobado por los señores socios en todo y cada uno de sus términos.

No habiendo más puntos a tratar concluye la junta a las 18h00 y se procede a la firma de la misma.



Francisco Fornell Veintimilla  
**GERENTE GENERAL**



Pedro Fornell Veintimilla  
**SECRETARIO**