

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 15 de marzo del año 2013, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el sexto piso del Edificio XEROX, situado en la Avenida Amazonas N3517 y Juan Pablo Sanz, se reúnen: el señor Eduardo José Rivadeneira López, socio, con 998 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, con 1 participación suscrita y pagada de US\$ 1,00 ; y con la ausencia justificada del señor Pablo Roberto Gordillo Madera, socio, con 1 participación suscrita y pagada de US\$ 1,00; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000,00, como se demuestra en la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse, en Junta General Universal de Socios, con la ausencia justificada del señor Pablo Roberto Gordillo Madera inician, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:- UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- DOS.- Balance general, estado de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico del 2012.- TRES.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.- Preside la Junta el titular señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano y actúa como Secretario el señor Eduardo José Rivadeneira López titular de dicha función.- Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- A continuación, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012. La Junta General, luego de varias preguntas, aprueba el referido informe.- Inmediatamente se conoce el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General examina pormenorizadamente el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012 y, aprueba el balance referido.- No se trata el tercer punto de la agenda, relativo al destino de las utilidades, toda vez que el ejercicio económico del 2012 no arrojó utilidades.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15h30.-



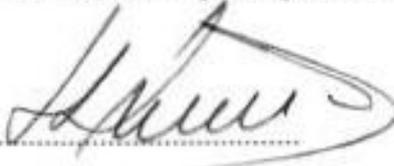
Francisco Javier Rivadeneira Serrano
SOCIO-PRESIDENTE



Eduardo José Rivadeneira López
SOCIO-SECRETARIO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013.

1. Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, con 1 participación suscrita y pagada de US\$ 1,00 cada una. Tiene 1 voto.

f) 
.....

2. Eduardo José Rivadeneira López socio, con 998 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00. Tiene 998 votos

f) 
.....

Quito, a 15 de marzo del 2013



Eduardo José Rivadeneira López
SECRETARIO