

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 14 de marzo de 2014, siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan González N35-12 y Juan Pablo Sanz se reúnen: el Señor Eduardo José Rivadeneira López, socio, por sus propios derechos, con 998 participaciones suscritas y pagadas de USD\$ 1,00, se deja constancia que el socio es administrador de la compañía; el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio, por sus propios derechos con una participación suscrita y pagada de USD\$ 1,00, se deja constancia que el referido socio es Presidente de la Compañía; y, el señor Pablo Roberto Gordillo Madera, socio, por sus propios derechos, con una participación suscrita y pagada de USD\$ 1,00; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1000,00, como se demuestra de las escrituras públicas correspondientes.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, 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 2013.

DOS.- Balance General, estado de pérdidas y ganancias, y anexos del ejercicio económico del 2013.

TRES.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.

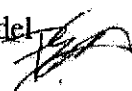
Preside la Junta General el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, y actúa como secretario el señor Eduardo José Rivadeneira López, titulares de dichas funciones.

Acto seguido, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital suscrito y pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho 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 por el ejercicio económico del 2013. Luego de varias preguntas y de deliberar, la Junta General, con las abstenciones del señor Eduardo José Rivadeneira López, socio y Gerente General de la compañía, y del señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio y Presidente de la compañía, aprueba dicho informe.

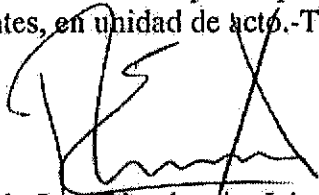
Acto seguido, se considera el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de deliberar, con las abstenciones del señor Eduardo José Rivadeneira López, socio y Gerente General de la compañía, y del señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, socio y Presidente de la compañía, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.

No se considera el tercer punto de la agenda, toda vez que el ejercicio económico del 2013 no arrojó utilidades.

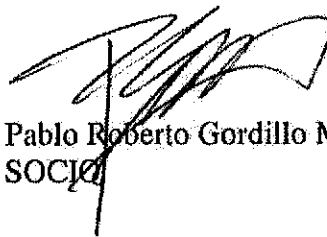


Sin otro punto que tratar el Presidente concede 10 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se instala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

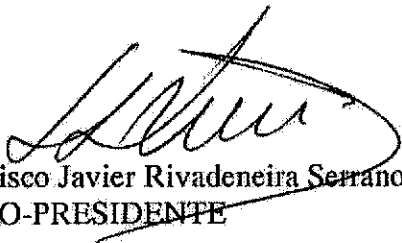
El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.-Termina la sesión a las 14h30.



Eduardo José Rivadeneira López
SOCIO- SECRETRARIO



Pablo Roberto Gordillo Madera
SOCIO



Francisco Javier Rivadeneira Serrano
SOCIO-PRESIDENTE