

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA., hoy viernes 26 de Febrero del 2016, a las 11:15, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amaranos N35-17 y Juan Pablo Sanz, se reúnen los socios de la compañía AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una junta general universal de socios.

Preside la Junta el señor Francisco Javier Rivadeneira Serrano, Actúa como Secretario Ad-hoc el señor Eduardo José Rivadeneira López, designado de forma unánime por los socios para esta Junta

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE APORTACIONES
GORDILLO MADERA PABLO ROBERTO	1,00	1,00	1,00
RIVADENEIRA LOPEZ EDUARDO JOSE	998,00	998,00	998,00
RIVADENEIRA SERRANO FRANCISCO JAVIER	1,00	1,00	1,00

Encontrándose presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

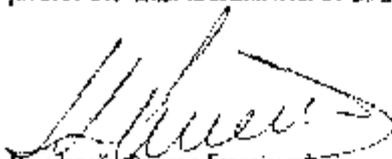
Conocimiento y aprobación de: - UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.- DOS: Balances ejercicio económico 2015

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaria se ha constatado que el quórum legal existe, a las 11:18 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de socios de la compañía AGROINDUSTRIAL RIVADENEIRA CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

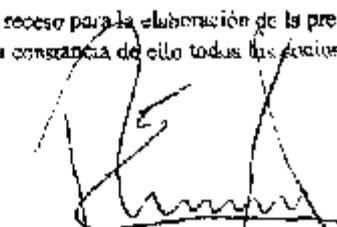
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

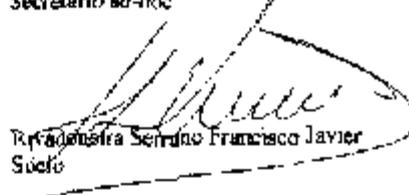
Aprobar todo lo tratado en los puntos Uno y Dos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las 11:26 horas


Rivadeneira Serrano Francisco Javier
Presidente


Rivadeneira López Eduardo José
Socio


Rivadeneira López Eduardo José
Secretario ad-hoc


Rivadeneira Serrano Francisco Javier
Socio

Pablo Roberto Gordillo Madera
Socio