**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXTRACTORA DEL RIO EXTRARIOS S.A.**

En la ciudad de Quevedo a los veinte y seis días del mes de abril del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Ruta 8608, Fruta de Pan Buena Fe, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTORA DEL RIO EXTRARIOS S.A.

Preside la sesión el señor Juan Salgado Albán en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Víctor Tapia Chavarría en su calidad de Gerente General de la misma, el secretario constata el quórum y determina que se encuentra el 100% del capital suscrito, por lo tanto los accionistas se declaran en Junta Universal para tratar los siguientes puntos correspondientes a los resultados y análisis del desempeño de la empresa en el año 2012 por lo que se tratarán los siguientes puntos correspondientes a ese ejercicio:

- 1- Conocimiento del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012
- 2- Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio 2012
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 4- Nombramiento de Auditor Externo y fijación de honorarios, para el ejercicio económico 2013.

1.- Conocimiento del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

El señor Gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio donde da a conocer los resultados de la operación del ejercicio económico y la aplicación de los balances de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, en esta parte actúa el Sr. Xavier Zurita e indica que los resultados del ejercicio son aceptables y espera que mejoren con el adecuado control de costos de la operación.

El Sr. Zurita solicita que se informe sobre los trabajos que deben realizarse en la extractora y como está contemplado hacerlo, el señor Gerente indica que los trabajos a realizarse están por el monto de los \$ 50.000.00 y que está contemplado en el presupuesto del 2013, al mismo tiempo aprovecha para indicar que es necesario realizar una nueva estructura de la parte administrativa.

Se deja establecido un nuevo procedimiento para mejorar la calidad de fruta y se solicita que se elabore un presupuesto para el aprovechamiento de los residuos sólidos del proceso.

El informe de Gerencia General es aprobado por la Junta.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXTRACTORA DEL RIO EXTRARIOS S.A.**

En la ciudad de Quevedo a los veinte y seis días del mes de abril del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Ruta 8608, Fruta de Pan Buena Fe, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTORA DEL RIO EXTRARIOS S.A.

Preside la sesión el señor Juan Salgado Albán en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Víctor Tapia Chavarria en su calidad de Gerente General de la misma, el secretario constata el quórum y determina que se encuentra el 100% del capital suscrito, por lo tanto los accionistas se declaran en Junta Universal para tratar los siguientes puntos correspondientes a los resultados y análisis del desempeño de la empresa en el año 2012 por lo que se tratarán los siguientes puntos correspondientes a ese ejercicio:

- 1- Conocimiento del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012
- 2- Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio 2012
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 4- Nombramiento de Auditor Externo y fijación de honorarios, para el ejercicio económico 2013.

1.- Conocimiento del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

El señor Gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio donde da a conocer los resultados de la operación del ejercicio económico y la aplicación de los balances de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, en esta parte actúa el Sr. Xavier Zurita e indica que los resultados del ejercicio son aceptables y espera que mejoren con el adecuado control de costos de la operación.

El Sr. Zurita solicita que se informe sobre los trabajos que deben realizarse en la extractora y como está contemplado hacerlo, el señor Gerente indica que los trabajos a realizarse están por el monto de los \$ 50.000.00 y que está contemplado en el presupuesto del 2013, al mismo tiempo aprovecha para indicar que es necesario realizar una nueva estructura de la parte administrativa.

Se deja establecido un nuevo procedimiento para mejorar la calidad de fruta y se solicita que se elabore un presupuesto para el aprovechamiento de los residuos sólidos del proceso.

El informe de Gerencia General es aprobado por la Junta.