



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS,
BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A. RICOinsa**

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del año 2015, a las dieciséis horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quevedo, Calle 7ma. # 213 entre 7 de Octubre y Bolívar. se reúne El Gerente General la Sra. BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH, el Presidente al Sr. CASTRO MORAN RAMON ALBERTO, BRIONES PALMA ALEJANORO ALCIVIAOES, BRIONES PALMA JESUS ANTONIO, BRIONES PALMA REINA FILADELFIA, CABEZAS MENOZA RUTH ELIZABETH, CAMPELL ANCHUNDIA MARIA EUGENIA, ENOARA BRIONES OANNY JAVIER, ENOARA SANCHEZ SANTOS MURILLO, MONTAÑO JORGE WASHINGTON, MOREIRA NAVARRETE FRANCISCO ANTONIO, QUIÑONEZ CRUEL ANGEL SANTOS, ROSADO FIGUAVE DARWIN GEOVANNY, ZAMBRANO VELIZ MARGOT YOLANDA Administradores y Socios Accionistas propietarios de una acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CATORCE 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Sra. BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH, y, CASTRO MORAN RAMON ALBERTO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A. RICOinsa. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.ORS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A.

Segundo.- toma la palabra la Sra. Gerente BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A.



SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES
GASEOSOS S.A. RICOMSA.

Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A.

Correspondientes el 2014, le Sra. Gerente BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH, el cual indica que durante el periodo 2014 no se realizó actividad económica por ende no generó utilidades la COMPAÑÍA SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES GASEOSOS S.A., por este razón presentará su información Financiera con su información de cuentas de Balance saldando cierta parte del pasivo.

Acto seguido esta situación es enelizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Acepter y Aprober lo expresado por la Sra. BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinsteleda la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secreterio de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones elgune, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son les quince horas y veinte minutos.- para constancie de todo lo actuado firmen en unided de Acto los concurrente.-

BRIONES PALMA ALEJANDRO ALCIVIADES
C.C. 130231684-6

BRIONES PALMA JESÚS ANTONIO
C.C. 170704396-2

BRIONES PALMA REINA FILADELFIA
C.C. 120204861-5

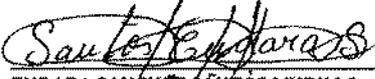
CABEZAS MENDOZA RUTH ELIZABETH
C.C. 091055320-5

CAMBELL ANCHUNDIA MARIA EUGENIA
C.C. 120183659-8

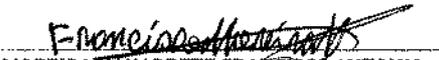
ENDARA BRIONES DANNY JAVIER
C.C. 171980035-9

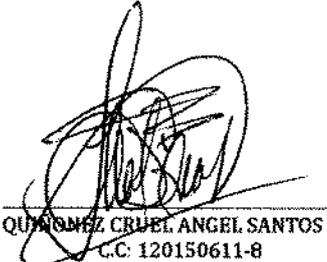


SERVICIOS AGRARIOS, BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES
GASEOSOS S.A. RIOCOMSA


ENDARA SANCHEZ SANTOS MURILLO
C.C: 120072624-6


MONTANO JORGE WASHINGTON
C.C: 120249947-2

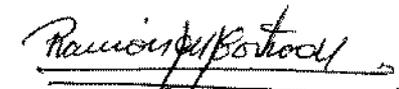

MOREIRA NAVARRETE FRANCISCO ANTONIO
C.C: 130162831-7


QUINTERO CRUEL ANGEL SANTOS
C.C: 120150611-8


ROSADO PIGUAVE DARWIN GEOVANNY
C.C: 171887263-1


ZAMBRANO VELIZ MARCO YOLANDA
C.C: 171204824-6


BRIONES PALMA IRMA ELIZABETH
C.C.: 170986236-9
Gerente General


CASTRO MORAN RAMON MODESTO
C.C.: 130044874-1
Secretario