

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA RINCOLAC CIA LTDA**

En Quito, 12 de abril de 2018 siendo las 18h30 en el local social de la Compañía Agrícola Rincolac, ubicado en la ciudad de Quito, Av González Suarez N30 67, se reúnen los socios de la Compañía según el siguiente detalle

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Cecilia Grijalva Terán	US\$ 640	640	40%
Renata Riofrio Grijalva	US\$ 320	320	20%
Pedro José Riofrio Grijalva	US\$ 320	320	20%
Carolina Riofrio Grijalva	US\$ 320	320	20%
TOTAL	US\$ 1.600	1.600	100%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía la señorita Renata Riofrio Grijalva y actúa como Secretaria la señora Cecilia Grijalva Terán, en su calidad de Gerente General.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 19h00, se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla a la lista de asistentes, formada para el efecto. Socios que representan el 100% del capital social, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la junta.

Comparece en representación de señor Pedro José Riofrio Grijalva, el señor Pablo Riofrio Maldonado en su calidad de apoderado general facultado para actuar a su nombre de acuerdo al poder que se adjunta al expediente.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión esta siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra.

De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente.**
- 2. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General.**

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blancos y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Presidente;

Por Secretaría se informa a los socios de la compañía que de acuerdo al estatuto social de la compañía es necesario elegir al Presidente de la compañía en virtud que ha concurrido el tiempo que ha sido elegido. Toma la palabra el señor Pablo Riofrío Maldonado quien propone y eleva a moción se reeija a la señorita Renata Francisca Riofrío Grijalva como Presidente de la compañía por el termino de dos años contados a partir del registro del nombramiento en el Registro Mercantil, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para la cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual, Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General.

Por Secretaría se informa a los socios de la compañía que de acuerdo al estatuto social de la compañía es necesario elegir al Gerente General de la compañía en virtud de que ha concluido el termino para el cual ha sido elegido. Toma la palabra el Señor Pablo Riofrío Maldonado quien propone y eleva a moción se reeija a la señora Cecilia Carmen Grijalva Terán a como Gerente General de la compañía por el termino de dos años contados a partir del registro del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, , salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para la cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual, Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Los nombramientos de Presidenta y Gerente General serán otorgados por Secretaría de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y por la Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios respectivamente, lo cual es aceptado por unanimidad.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y sus suscrita por Presidente y Secretaría así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

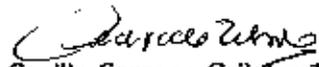
A las 19h:00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior los socios de la presente, suscriben el presente documento, y ratifican el contenido Integro del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.



Renata Francisca Riofrio Grijalva

Socio-Presidente - Presidente de la Junta.



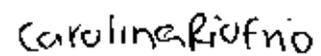
Cecilia Carmen Grijalva Terán

Socio- Gerente General – Socio Secretario de la Junta



Pablo Patricio Riofrio Maldonado

Apoderado de Pedro José Riofrio Grijalva – Socio



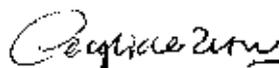
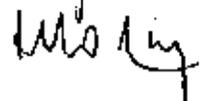
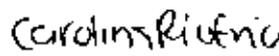
Carolina Riofrio
Carolina Riofrio Grijalva

Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA RINCOLAC CIA. LTA**

Quito, 12 de abril de 2018

En el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. González Suárez
N30-67 asisten los socios de la compañía Agrícola Rincolac CIA. LTA.

SOCIO	PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	VOTOS	FIRMA
Cecilia Carmen Grijalva Terán	640	640	
Renata Francisca Riofrio Grijalva	320	320	
Pedro José Riofrio Grijalva	320	320	
Carolina Solange Riofrio Grijalva	320	320	
TOTAL	1.600	1.600	


Renata Francisca Riofrio Grijalva

PRESIDENTE


Cecilia Carmen Grijalva Terán

SECRETARIA