

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Km. 11½ vía a Daule, hoy 14 de Agosto del 2014, a las 09H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. **Andrés Javier Lasso Garay**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de Un mil de suces cada una, con derecho a igual número de votos.
2. **José Enrique Lasso Garay**, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de Un mil suces cada una, con derecho a igual número de votos.
3. **Juan Sebastián Lasso Garay**, propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de Un mil suces cada una, con derecho a igual número de votos.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías. Preside la sesión el Sr. Andrés Javier Lasso Garay, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario el señor José Enrique Lasso Garay, Gerente General. Especial e individualmente ha sido convocado al Comisario Principal de la compañía Sra. Norma Zambrano Cuadros, quien se encuentra presente.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

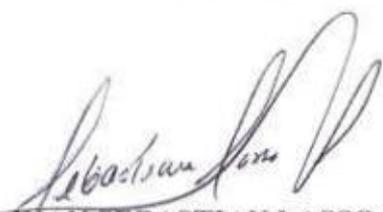
Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Por Secretaría se da lectura al Informe del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que los Informes ha sido expuestas en forma clara y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados el referido Informe del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar el señor Andrés Javier Lasso Garay, Presidente Ejecutivo de la compañía. 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

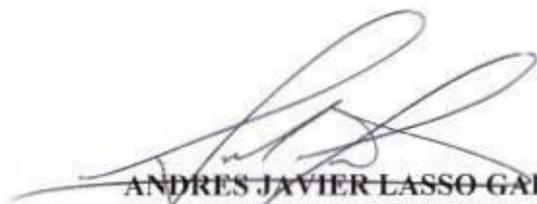
El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances se establece lo siguiente: a) La Administración de RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales

vigentes; b) Que el Estado de Situación Financiera sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 4.614,88. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día.



JUAN SEBASTIAN LASSO GARAY
ACCIONISTA



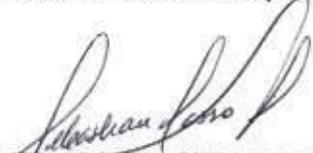
ANDRES JAVIER LASSO GARAY
PRESIDENTE



JOSE ENRIQUE LASSO GARAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

vigentes; b) Que el Estado de Situación Financiera sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 4.614,88. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día.



JUAN SEBASTIAN LASSO GARAY
ACCIONISTA



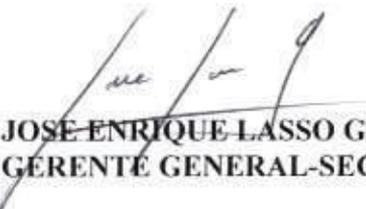
ANDRES JAVIER LASSO GARAY
PRESIDENTE



JOSE ENRIQUE LASSO GARAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

f) JUAN SEBASTIAN LASSO GARAY, ACCIONISTA; f) ANDRES JAVIER LASSO GARAY, PRESIDENTE-ACCIONISTA; f) JOSE ENRIQUE LASSO GARAY, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a la que me remito en caso necesario. Guayaquil, 14 de Agosto del 2014.



JOSE ENRIQUE LASSO GARAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Km. 11½ vía a Daule, hoy 14 de Agosto del 2014, a las 09H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS		ACCIONES	%	US\$
Andrés Javier Lasso Garay	Ecuatoriana	0908922073	31.25	250,00
José Enrique Lasso Garay	Ecuatoriana	0908922123	37.50	300,00
Juan Sebastián Lasso Garay	Ecuatoriana	0912181476	31.25	250,00
TOTAL			100	800,00

Guayaquil, 14 de AGOSTO del 2014.


JOSE ENRIQUE LASSO GARAY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO