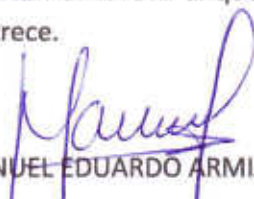


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RIO SEMILLA CIA LTDA."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quevedo, el treinta de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la Oficina ubicada en el local ubicado en la parroquia San Carlos, Calle Dos de Julio, número doscientos dos, de esta ciudad, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RIO SEMILLA CIA.LTDA", con la asistencia de los siguientes socios: Marco Antonio Mora Aguilar, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Manuel Eduardo Armijos Alvarado, propietario de ciento treinta y tres participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, Carlos Enrique Villanueva Haz, propietario de ciento treinta y tres participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, que suman la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión, el Ingeniero Marco Antonio Mora Aguilar; y, actúa como Secretario, el Gerente General señor Manuel Eduardo Armijos Alvarado. A continuación se procede por Secretaría a tomar lista de los socios concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el siguiente Punto del Orden del Día: Punto único: Aprobar el Resultado de las Operaciones Comerciales, esto es, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo de Caja, y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio del Año 2012.

Después de varias deliberaciones de los señores socios, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la asistencia de todos los socios, se dio lectura a la presente Acta, aprobándolas todos y cada uno de ellos, concluyó la sesión a las diez horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y los socios concurrentes.- f) Marco Antonio Mora Aguilar.- Socio.- Presidente de la Junta.- f) Manuel Eduardo Armijos Alvarado.- Socio.- Gerente General.- Secretario de la Junta.- f) Carlos Enrique Villanueva Haz.- Socio.-

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Acta de la Compañía, RIO SEMILLA CIA.LTDA. al que me remito en caso necesario. Quevedo, treinta de Marzo del año dos mil trece.



MANUEL EDUARDO ARMIJOS ALVARADO

GERENTE GENERAL . SECRETARIO DE LA JUNTA