ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA RIVERA HEREDIA S.A AGRORIVHERSA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 02 de Octubre del 2014, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire y Bucarest, de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de**AGRICOLA RIVERA HEREDIA S.A. AGRORIVHERSA,**con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidaddel capital social de la compañía.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Abg. Cristina Rivera Heredia y actúa como secretario el Ing. Hernán Rivera Fierro. La Presidenta dispone que Secretaría, de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Ing. Hernán Rivera Fierro, propietario del 60%, Abg. Cristina Rivera Heredia, propietaria del 20% y Patricio Rivera Heredia, propietario del 20%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal extra ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFROME DE GERENCIA 2013 **SUSTITUTIVO.**
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEWROS BALANCE GENERAL Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013-SUSTITUTIVOS
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFROME DE COMISARIO 2013 **SUSTITUTIVO.**
4. RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO9 DEL EJERCICIO ECONOMICO2013-**SUSTITUTIVO**

DELIBERACION DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFROME DE GERENCIA 2013 **SUSTITUTIVO**

Acto seguido la Abg. Cristina Rivera pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio 2013, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las dispesiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respeta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a Ochocientos noventa y siete mil trescientos setenta y cuatro dólares con noventa y cinco centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de ochocientos treinta mil novecientos cinco dólares con sesenta y un centavos dando como resultado una

utilidad de sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve dólares con treinta y cuatro centavos.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la gerencia recomienda que la utilidad se la deje como reserva para futuras capitalizaciones.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013-SUSTITUTIVO

Se da lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2013 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCIO ECONOMICO 2013-SUSTITUTIVO

   Se da lectura el informe de comisario y luego de algún análisis pertinente, este es aprobado por unanimidad.

4. RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCIO ECONOMICO 2013-SUSTITUTIVO

Toma la palabra el Sr. Adrian Rivera y manifiesta que se debería tomar en cuenta la sugerencia de gerencia y dejar las utilidades del 2013 con miras a que estas sean capitalizadas, esta moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 02 de octubre del 2014

Ing. Hernán Rivera Fierro
GERENTE – SECRETARIO

Sr. Patricio Adrián Rivera Heredia
SOCIO

Ab. Cristina Rivera Heredia
PRESIDENTE