



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

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 25 de marzo del 2015, a las 08:00 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. AGRORIVERA, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del 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 Piñero. La Presidenta dispone que se lea a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación; y, certifique la misma de modo que se integre el expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Ing. Hernán Rivera Piñero, propietario del 60%, abg. Cristina Rivera Heredia, propietario 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 constatare en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2014

Acto seguido la Abg. Cristina Rivera para a dar lectura del informe de labores cumplidos durante el ejercicio 2014, destacando los puntos siguientes: entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a novecientos ochenta y dos mil seis dólares con diez centavos, tanto que los costos y gastos fueron de novecientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y seis dólares con dos centavos, dando como resultado una utilidad de trece mil ochocientos sesenta dólares con ocho centavos.

