

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. SAICA
CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2013-----

A los seis días del mes de mayo del 2013, en la ciudad de Guayaquil, a las diez horas , en el local social de la compañía situado en Avenida Otto Arosemena Gómez # 315 , en Urdesa Central, previa convocatoria, se reúnen los socios de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. SAICA, que tiene un capital social de de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, el mismo que está pagado en su totalidad e integrado de la siguiente manera: la señora María Victoria Ranaldi Rendón, por sus propios derechos, propietaria de 18.463 (dieciocho mil cuatrocientas sesenta y tres) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, igualmente con derecho al número de votos en relación al número de acciones; la señora Victoria Rendón Villafuerte viuda de Ranaldi Repetto, por sus propios derechos, propietaria de 924 (novecientas veinte y cuatro) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, igualmente con derecho al número de votos en relación al número de acciones; el señor Reinaldo Antonio Ranaldi Rendón, propietario de 612 (seiscientos doce)) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, igualmente con derecho al número de votos en relación al número de acciones; y , María Victoria y Reinaldo Antonio Ranaldi Rendón, propietarios de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América, igualmente con derecho a ese voto. Por lo tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de Norte América.-----

Representan los socios asistentes el total del capital suscrito y pagado de la compañía.-----

La sesión se instala en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS por decisión general de las socios integrantes, para informarse y tratar sobre los puntos según la convocatoria.-----

La sesión la preside la señorita Marí Victoria Ranaldi Rendón, como titular de la misma y actúa como secretario el gerente de la compañía, señor Reinaldo Ranaldi Rendón.-----

El gerente pone en consideración los balances y cuentas cortados al 31 de diciembre del 2012, luego de lo cual se procede a leerlos y se resuelve de común acuerdo su aprobación.-----

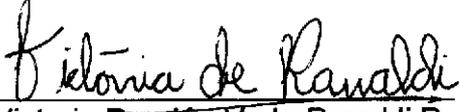
No existiendo otro asunto a ser tratado, la presidenta anuncia la culminación de la sesión y se emite un receso para la redacción de esta Acta.-----

Al reinstalarse la sesión el Gerente - Secretario lee la presente Acta, la cual se aprueba en su totalidad y firman como constancia los socios de la compañía.---

El gerente dispone se concedan las copias necesarias de la presente Acta para su legalización, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.-----


María Victoria Ranaldi Rendón
Presidenta de la Junta


Reinaldo Ranaldi Rendón
Gerente - Secretario


Victoria Rendón V. de Ranaldi R.
Accionista - Asistente