

AGRICOLA ROSA VIRGINIA (RONIA) C.A.

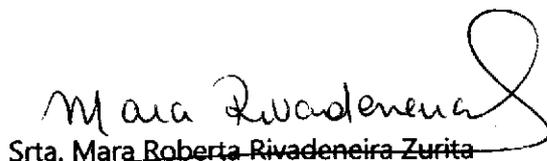
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día 12 de Septiembre de 2012, en el Edificio Eloy Alfaro ubicado en las calles Letamendi 203 y Eloy Alfaro, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Compañía Agrícola Rosa Virginia (RONIA) C.A. para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 15h00 Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía Agrícola Rosa Virginia (RONIA) C.A. el Señor Ing. Hugo Roberto Rivadeneira Rivadeneira poseedor de 720 acciones, el Señor Hugo Roberto Rivadeneira Zurita poseedor de 20 acciones, la Sra. Luisa Karina Rivadeneira Zurita poseedor de 20 acciones, la Srta. Mara Roberta Rivadeneira Zurita poseedor de 20 acciones, la Sra. María Alexandra Rivadeneira Zurita poseedor de 20 acciones. También esta presente la Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas de Rivadeneira, Gerente de la empresa Rosa Virginia (RONIA) C.A. el Ing. Com. C.P.A Alberto Juan Flores Castillo comisario de la empresa y el CPA Carlos Eseban Rocohano Gonzabay, contador de la compañía. Se nombra como secretaria de la Junta a la Srta. Mara Roberta Rivadeneira Zurita. . Una vez constatado el quórum reglamentario El presidente de la Junta Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas de Rivadeneira pide que la secretaria pase a leer la convocatoria, la secretaria lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola Rosa Virginia (RONIA) C.A. a realizarse En la ciudad de Guayaquil, el día 12 de Septiembre de 2012, en el Edificio Eloy Alfaro ubicado en las calles Letamendi 203 y Eloy Alfaro, de la ciudad de Guayaquil a las 15h00 para aprobar informe del Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2011. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe del Gerente, se aprueba por unanimidad los dos puntos de la convocatoria, La Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 16h00 pm. (f) firman los accionistas presentes. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 12 Septiembre de 2012.



Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas de Rivadeneira

Presidente



Srta. Mara Roberta Rivadeneira Zurita

Secretaria