

**AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.
RUC 0990830487001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil trece a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía RONIA C.A. Letamendi 203 y Eloy Alfaro, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía RONIA C.A., 1.- El señor **Hugo Roberto Rivadeneira Rivadeneira** propietario de SETECIENTOS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Hugo Roberto Rivadeneira Zurita** propietario de CIEN (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas 3. La Señora **María Alexandra Rivadeneira Zurita** propietario de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- la Señorita **Mara Roberta Rivadeneira Zurita** propietaria de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas, 5.- la Señora **Luisa Karina Rivadeneira Zurita** propietario de VEINTE (20) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. Así mismo la presencia del Sr Roberto Rivadeneira está representada por la Sra. Luisa Rivadeneira quien presento el poder debidamente notariado en donde se le otorga la patria potestad de tomar decisiones en su nombre y con respecto a la Sra. Karina Rivadeneira fue convocada a la reunión pero no respondió a la notificación por lo tanto la asamblea decide reunirse con el noventa y siete por ciento del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. EFECTO TRANSICION DE LAS NIFF PARA PYMES
2. CAMBIOS Y ANALISIS EN LA POLITICAS CONTABLES
3. IMPLEMENTACION DE LAS NIFF

Preside la sesión la señora Luisa Rosario Zurita Salinas en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Presidenta de la Compañía la Srta. Patricia Alexandra Muñoz Arteaga, quien constata el 97.5% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente el del capital suscrito de la compañía.

La Gerencia declara instalada la Junta Universal disponiendo que se pase a conocer el orden del día que se refiere EFECTO TRANSICION DE LAS NIFF PARA PYMES. Toma la palabra la Señora Luisa Rosario Zurita Salinas quien expone que

**LETAMENDI 203 Y ELOY ALFARO
TELEFONO 042414456
GUAYAQUIL-ECUADOR**

AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.
RUC 0990830487001

la empresa ha mantenido sus rubros bajos por cuanto no ha habido movimientos de entradas de dinero sin embargo se ha destinado fondos de las reservas para pagos de impuestos, contribuciones y otros.

Toma la palabra el Sr Economista Hugo Roberto Rivadeneira Zurita y expone que a pesar de que la empresa no ha tenido movimientos en sus ingresos fue necesario un análisis a las políticas, procedimientos, libros y registros, flujo de datos y procesos tal como lo exige el ente regulador que es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA para la implementación de las Normas NIIF para Pymes.

Toma la palabra Srta. Mara Rivadeneira y consulta a la junta que si ésta implementación exigió cambios tecnológicos y en que otros gastos incurriría la empresa con esta implementación. El Economista Hugo Rivadeneira Zurita que no fue necesario cambios tecnológicos que continuaran con el Sistema Mónica 8.5 no hay ninguna incorporación tecnológica por ahora. Los datos obtenidos del sistema contable son tratados en Excel para la elaboración de los reportes e información financiera requeridos en los procesos para la adopción de las NIIF para las PYMES.

Toma la palabra la Sra. Luisa Zurita y expuso que esta implementación fue una exigencia de debió cumplir la empresa y según la información obtenida en las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, la empresa está clasificada como PYMES con activos menores a los \$4000000 (cuatro millones de dólares) además que tampoco requerirá de Auditoría Externa porque no tiene ingresos que superan el \$1000000 de dólares) los cambios se han basado en la valoración de los activos fijos. Así mismo determino que los valor de las propiedades de Planta y Equipo están registrados según su valor comercial en el municipio y que el resto de de los activos Fijos fueron constatados físicamente para determinar el monto al que asciende el total de Activos Fijos

A continuación, expone su decisión la Sra. María Alexandra Rivadeneira Zurita y determina estar de acuerdo con los cambios y acota que si fueron necesarios ciertos cambios de corrección esperaba que la administración del periodo 2013 sea favorable para la empresa caso contrario habría que evaluar la posibilidad de dar concluido el funcionamiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Sra. Luisa Rosario Zurita Salinas Gerente General de la Junta; f) Srta., Mara Roberta Rivadeneira Zurita Presidente Ejecutivo; f) Patricia Alexandra Muñiz Arteaga.- Secretaria de la Junta

LETAMENDI 203 Y ELOY ALFARO
TELEFONO 042414456
GUAYAQUIL-ECUADOR

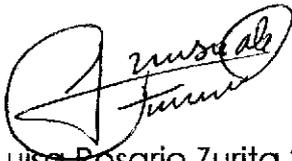
AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A.
RUC 0990830487001

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.

Guayaquil 15 de enero del 2013



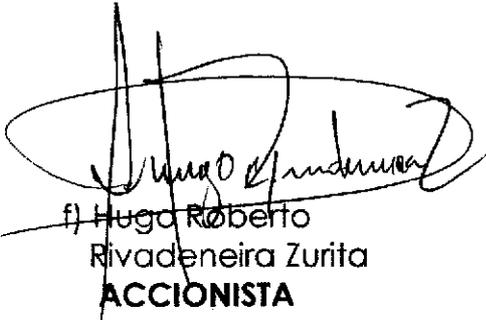
f) Patricia Alexandra Muñiz Arteaga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



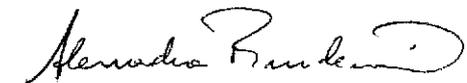
f) Luisa Rosario Zurita Salinas
GERENTE



f) Srta. Mera R. Rivadeneira Zurita
PRESIDENTE



f) Hugo Roberto Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA



f) María Alexandra Rivadeneira Zurita
ACCIONISTA

f) Roberto Rivadeneira
ACCIONISTA
Apoderado de la firma Luis Zurita Salinas

LETAMENDI 203 Y ELOY ALFARO
TELEFONO 042414456
GUAYAQUIL-ECUADOR