

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AGRICOLA ROSA VIRGINIA RONIA C.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía RONIA C.A. Letamendi 203 y Eloy Alfaro de esta ciudad, 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.- La señora **Luisa Rosario Zurita Salinas** 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 VEINTE (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. 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, presente el noventa y siete por ciento del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden 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. Entrega oficial del informe del Ejercicio Económico 2014

Preside la sesión la señora Luisa Rosario Zurita Salinas en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón en su calidad de contadora, quien constata el 97.5% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la mayoría 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 a la Entrega oficial del informe del Ejercicio Económico 2014. Toma la palabra la Señora Luisa

Rosario Zurita Salinas quien expone que la empresa ha mantenido sus rubros bajos por cuanto no ha habido movimientos de entradas de dinero excepto por la activación de la cuenta del Banco Pacifico requisito indispensable para cerrar negociaciones sin embargo se ha destinado fondos de las reservas para pagos de impuestos, contribuciones y otros. Así mismo la Srta. Mara Rivadeneira da a conocer a la junta que la empresa se va proyectar a nuevas actividades para elevar su rendimiento como es la venta de un inmueble que y certifica que con esta actividad la empresa se reactivara. A continuación, expone el Ec. Hugo Rivadeneira estar de acuerdo con la dirección de la Gerente y las decisiones tomadas durante el ejercicio económico 2014, de las misma manera expone su aprobación la Sra. María Alexandra no muestra ninguna objeción con respecto a la presentación de los Balances 2014

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. Ing. Luisa Rosario Zurita Salinas Gerente General de la Junta; f) Srta., Mara Roberta Rivadeneira Zurita Presidente Ejecutivo; f) Mara Roberta Rivadeneira Zurita.- Secretaria de la Junta

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 2015

f) Verónica Alexandra Rizzo Alarcón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

f) Luisa Zurita Salina
Gerente

f) Srta Mara R Rivadeneira
Presidente

f) Ec. Hugo Rivadeneira
Accionista

f) Sra Maria A. Rivadeneira
Accionista

