

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS, CELEBRADA EN MILAGRO EL 23  
DE ABRIL DE 2018.-**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil dieciocho a las once horas (11h00), en la Sala de sesiones del Ingenio Valdez, ubicadas en Diez de Agosto y Roberto Astudillo, Administración del Ingenio Valdez, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- La COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., debidamente representada por la Abg. Katherin Philipp Paulson, en calidad de Representante Convencional, como propietaria de 81'238.814 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 99.986233% del capital. Actúa como Presidente de la Junta su titular, el señor Juan Fernando Gutiérrez Muñoz. Ante la ausencia del Gerente de la compañía, actúa como secretaria ad - hoc la Abg. Katherin Philipp Paulson. Se deja constancia en acta, que el Comisario, fue especial e individualmente convocado, sin perjuicio de la convocatoria general por la prensa. Por secretaría se declara que se ha elaborado la lista de los asistentes y se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la secretaria ad - hoc toma la palabra y certifica lo siguiente: **a)** Que se ha formado la lista de asistentes y que la compañía antes mencionada como accionista consta en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS. **b)** Que se han recibido la carta poder de la representante de la accionista presente. **c)** Que siendo las once horas con diez se ha completado el quórum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es 99.986233% del capital social pagado de la compañía que asciende a la suma de US \$ 325,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 81'250.000 acciones de US \$ 0.004 (cuatro milésimas de dólar) cada una. Por lo que, existiendo el quórum requerido legal y estatutariamente, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente. El Presidente declaró legalmente



instalada la sesión y dispuso que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria hecha para esta reunión, la misma que fue publicada en el Diario "Expreso", en su Edición No. 2 del día viernes 06 de abril de 2018, cuyo texto es el siguiente: **“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS.** Se convoca a los accionistas y al comisario de la compañía **RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS** a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 23 de abril de 2018, a las 11h00 en las calles Diez de Agosto y Roberto Astudillo, Administración Ingenio Valdez, de la ciudad de Milagro. De conformidad con el Art. 234 de la Ley de Compañías en esta sesión de Junta General se conocerá y resolverá los siguientes puntos: **1.-** Informes del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **2.-** Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y destino de los beneficios sociales en caso de haberlos. **3.-** Designación de los Comisarios de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. **4.-** Contratación del servicio de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2018. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 de la Ley de Compañías y 9 del "Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", se convoca de manera especial e individual al comisario de la compañía, señor Ernesto Gómez Martínez, cuya dirección domiciliaria es Ceibos Norte calle 3ra. No. 216 entre Olmos y Magnolias, de la ciudad de Guayaquil. Los Estados Financieros e Informes relativos al ejercicio económico del año 2017 están a disposición de los accionistas en la dirección precedente, de conformidad con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. Milagro, 06 de abril de 2018. **p. RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RÚSTICOS.** Juan Fernando Gutiérrez Muñoz. Presidente”. De inmediato se pasa a tratar y resolver el primer punto del orden del día: **1.- INFORMES DEL ADMINISTRADOR, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El Presidente de la junta toma la palabra y determina que se certifique por

Secretaría el retiro efectuado de todos los informes antes señalados por parte de la accionista presente, lo cual es confirmado y luego de ello se someten los mismos a consideración de ella. La representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción la aprobación de todos los Informes antes señalados, de manera separada, esto es del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al año 2017. El Presidente consulta a la Junta de Accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 81'238.814 votos, equivalentes al 99.986233% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, resuelve aprobar todos los Informes antes señalados, de manera separada, esto es del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al año 2017.- Se procede a tratar y resolver el punto segundo que integra el orden del día: **2.- ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 Y DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN CASO DE HABERLOS.**- En la misma línea, el Presidente de la junta confirma por Secretaría que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 han sido retirados por la accionista concurrente, que de su parte, manifiesta haber tenido la oportunidad de revisarlos. La representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción la aprobación de los Estados Financieros así como el Resultado Integral del ejercicio fiscal 2017. El Presidente consulta a la Junta de Accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde 81'238.814 votos, equivalentes al 99.986233% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y el Resultado Integral del mencionado ejercicio fiscal. Luego la Secretaria ad- hoc explica que en el año 2017 la compañía ha tenido una utilidad neta de US\$942.57 de la cual debe

deducirse el 10% para reserva legal, correspondiente a US\$94.26, con lo que el saldo de la utilidad para resolución de esta Junta General, es de US\$848.32. La representante de la Compañía Azucarera Valdez S.A., propone como moción que la utilidad disponible se destine a la Cuenta Reserva Facultativa. El Presidente consulta a la Junta de Accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 81'238.814 votos, equivalentes al 99.986233% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, resuelve destinar el saldo de la utilidad disponible de US\$848.32, a la Cuenta Reserva Facultativa.- Se pasa a tratar y resolver el punto tercero del orden del día, el cual señala: **3.- DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2018.-** La representante de la accionista Compañía Azucarera Valdez S.A., pone a consideración que para el ejercicio económico 2018 se elijan como Comisarios Principal y Suplente a los señores Ingeniero Ernesto Gómez Martínez y Eco. Nilton López Perero, respectivamente. El Presidente consulta a la Junta de Accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 81'238.814 votos, equivalentes al 99.986233% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, resuelve elegir como Comisarios Principal y Suplente a los señores Ingeniero Ernesto Gómez Martínez y Eco. Nilton López Perero, respectivamente, para el presente ejercicio económico.- Luego de tales decisiones, se pasa a tratar y resolver el cuarto punto del orden del día: **4.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra la representante de la accionista Compañía Azucarera Valdez S.A., quien eleva a moción que la aprobación de la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2018 lo resuelva una próxima Junta de Accionistas. El

Presidente consulta a la Junta de Accionistas si existe alguna otra sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para ser considerada. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 81'238.814 votos, equivalentes al 99.986233% del capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, resuelve que una próxima Junta de Accionistas apruebe la contratación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2018. Por no haber más asuntos de que tratar, a las once horas con cuarenta minutos (11H40), se concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta respectiva correspondiente a esta sesión. Hecho lo cual, a las once horas con cincuenta minutos (11h50), se reinstala la Junta con la accionista que la constituyó y se lee y aprueba en su totalidad esta Acta. Se dispone que se forme el expediente de esta sesión, incorporando a la misma la página de Diario "Expreso" en el cual se publicó la convocatoria, el comprobante de haberse citado al comisario, copia certificada de esta Acta. Se da por terminada la sesión a las once horas con cincuenta y cinco minutos (11h55). En fe de lo cual firman el Presidente y Secretaria ad - hoc de la Junta, que certifica.- **f.) Sr. Juan Fernando Gutiérrez Muñoz, Presidente de la Junta; f.-) Abg. Katherin Philipp Paulson, Secretaria ad - hoc de la Junta.-**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario. Milagro, 23 de abril de 2018.

  
**ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

