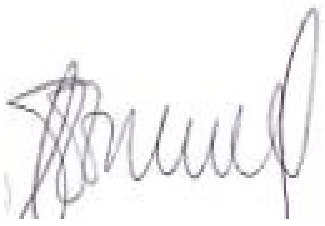
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA Y GANADERA LAENVIDIA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE ----------

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, a las 09h15 en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa Central Calle Cuarta No. 409A entre Dátiles y las Monjas se reúnen sin convocatoria previa, los accionistas de **AGRICOLA Y GANADERA LAENVIDIA S.A**. a saber: **RINOMAQ INTERNATIONAL INC.** representada por su apoderado General, señor Francesco Tabacchi Rendón, según poder que presenta**,** propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor **ALESSIO TABACCHI RENDON,** por sus propios y personales derechos, propietario de Una (1) acción nominativa y ordinaria de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión su titular, señor Mario Mosquera Chancay y actúa como secretario el infrascrito Gerente General, señor Alessio Tabacchi Rendon.- Por secretaria se informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Mil 00/100 (US$ 1,000.00) dólares de los Estados Unidos de América y que se han elaborado los listados de ley. De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del día: **1) Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013; 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado Ejercicio Económico; 4) Resultados del Ejercicio; y 4) Elección del Comisario Principal.-** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice :**1 Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013**.- Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013, los cuales son aprobados por los accionistas sin modificación alguna, con abstención del Señor Alessio Tabacchi Rendon en lo referente a su Informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera,**

Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado Ejercicio Económico. – Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2013, los accionistas los aprueban sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del Ejercicio** .-Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio que asciende a la cantidad de US$5.32.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.-**Los accionistas reeligen por unanimidad al Señor Carlos Andrés Mosquera Chancay como Comisario principal de la Compañía, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General - Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión del señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

p.RINOMAQ INTERNATIONAL INC.-Francesco Tabacchi Rendón-Apoderado General.- f) Alessio Tabacchi Rendon.- p. AGRICOLA Y GANADERA LAENVIDIA S.A.-f) Mario Mosquera Chancay-Presidente.- f) Alessio Tabacchi Rendon- Gerente General -Secretario.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de AGRICOLA Y GANADERA LAENVIDIA S.A.
Guayaquil, 21 de Abril del 2014.



ALESSIO TABACCHI RENDON
GERENTE GENERAL –SECRETARIO