

AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO
RUC 0991167315001
Urbanización Las Crucitas, Solar N°3 Mz.N°3
Teléfono 29786451-2786420
Machala - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA ORO VERDE
S.A.VERDORO

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicada en la Urbanización "Las Crucitas" Solar No.03, Mz.3 de esta ciudad, se instala en Junta General Universal con la presencia de los señores accionistas, la Señorita Verónica Valarezo Peña, en representación de la compañía CONSMATEC S.A., propietaria de 185.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, la Sra. Martha Gabriela Correa Chamba, propietaria de 185.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, los que representan el cien por ciento del capital suscrita y pagadas, el Sr. Raúl Rivas Pazmiño, Presidente de la Compañía y el Marco Tulio Rizzo Aguilar, quien será el Secretario de la Junta, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

3.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Aprobado en forma unánime el Orden del Día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día acordado que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra el Señor Marco Tulio Rizzo Aguilar, Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, y manifiesta a la sala: que el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, obedece a informar que se procedido a la realización de los estados financieros, los accionistas presentes luego de deliberar lo expuesto por el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, resuelven aprobar **UNÁNIMEMENTE**: el informe del Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra el Señor Marco Tulio Rizzo Aguilar, Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta a la sala, e informa el contenido del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que al ser analizado, Los accionistas presentes resuelven aprobar **UNÁNIMEMENTE**: el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Finalmente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra el Señor Marco Tulio Rizzo Aguilar, Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta a la sala, que en los estados financieros correspondientes al ejercicio

AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO
RUC 0991167315001
Urbanización Las Crucitas, Solar N°3 Mz.N°3
Teléfono 29786451-2786420
Machala - El Oro - Ecuador



económico del año 2013 no fueron presentados en el tiempo establecido porque hubo una serie de observaciones a los registros contables de la empresa del ejercicio económico del año 2012, lo cual motivó al estado de intervención en la que nos encontramos, observaciones que fueron corregidas mediante asientos de diarios de ajustes y reclasificaciones, generando así realizar Estados Financieros del año 2012 rectificatorios. Luego de analizados por los accionistas reunidos en esta junta, y que representan el 100% del capital social, resuelven **UNANIMEMENTE** aprobar el Juego de Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las once horas diez minutos.

Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar
SECRETARIO DE LA JUNTA