AGRICOLA ORO VERDE S.A. VERDORO
RUC 0991167315001
Urbanización Las Crucitas, Solar Nº3 Mz.Nº3
Teléfono 2786451 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 veinte y tres días del mes de Octubre 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 Señora Martha Gabriela Correa Chamba, propietaria de 369.999 acciones ordinarias y nominativas de US$1.00 cada una; y, la Sra. Martha Laniado de Wind, propietaria de 1 acción ordinaria 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 PRESIDENTE EJECUTIVO RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Aprobado en forma unánime el Orden del Dia 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 PRESIDENTE EJECUTIVO RECTIFICATORIOS 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 la rectificación 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 rectificatorio del Presidente Ejecutivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.Finalmente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que se refiere a:**CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013,** toma la palabra el Señor Raúl Fernando Rivas Pazmiño, Presidente Ejecutivo de la Compañía y manifiesta a la sala, que en los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico del año 2013 hubo cambios ya que los Estados Financieros del año 2012, la compañía está en estado de intervención y hubo observaciones que fueron corregidas mediante asientos de diarios de ajustes y reclasificaciones, generando así a realizar Estados Financieros del año 2012 rectificatorios en la cuenta del Patrimonio de Resultados de Niif por primera vez y por ende afecta en los Estados Financieros posteriores. Luego de analizados por los accionistas reunidos en esta junta, y que representan el 100% del capital social, resuelven **UNANIMAMENTE** aprobar el Juego de Estados Financieros rectificatorios, 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 doce horas diez minutos.

Sr. Raúl Rivas Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Marco Tulio Rizzo Aguilar
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sra. Donna Martha Laniado De Wind
ACCIONISTA

Sra. Martha Gabriela Correa Chambra
ACCIONISTA