ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA RIVERA RIGRICOLA CÍA. LTDA. -

En la ciudad de Cuenca, a las ONCE horas del día ONCE del mes de MARZO del año DOS MIL CATORCE, en la Oficina de la Gerencia, ubicado en las calles Av. Loja número 2-206 y Av. Remigio Crespo, previo acuerdo personal de los presentes, se reúnen las siguientes personas a saber:

1. El señor Patricio Enrique Rivera Ugarte, por sus propios derechos, como propietario de sesenta y un mil seiscientas ocho (61.608) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,oo) cada una, que representan sesenta y un mil seiscientas ocho (61.608) votos;
2. El señor Juan Sebastián Rivera Baquerizo, por sus propios derechos, como propietario de sesenta y un mil seiscientas ocho (61.608) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,oo) cada una, que representan sesenta y un mil seiscientas ocho (61.60861.608) votos;
3. La señora María Inés Rivera Ugarte, por sus propios derechos, como propietario de sesenta mil quinientas veinte y dos (60.522) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,oo) cada una, que representan sesenta mil quinientas veinte y dos (60.522) votos; y,
4. El señor Martin Enrique Salazar Rivera, por sus propios derechos, como propietarios de veinte y un mil seiscientas veinte y cuatro (21.624) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,oo), que representan veinte y un mil seiscientas veinte y cuatro (21.624) votos.--

Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil trescientas sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 205,362.oo) dividido en de doscientos cinco mil trescientas sesenta y dos (205,362) participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.oo), acuerdan por unanimidad, celebrar la presente Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías en actual vigencia.-

Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN; PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; PUNTO TRES: DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS; PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.

Preside la Junta la señora María Inés Rivera Ugarte, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el Señor Martin Enrique Salazar Rivera. La presidencia dispone que previa a la instalación de la Junta, por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes con lo cual se constata una vez más que se encuentra reunido el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, lo que permite a la Presidencia declarar legalmente instalada la Junta General Universal e iniciar el debate del orden del día.–

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.- La Presidencia de la Junta solicita al señor Gerente General se sirva dar lectura del informe que como Administrador debe presentar a esta Junta referente a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año dos mil doce (2013). El señor Gerente interviene para manifestar que de acuerdo al artículo ciento veinticuatro (124) de la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de Informes de los Administradores emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a presentar el informe de actividades de la compañía por el ejercicio del año dos mil trece (2013), para lo cual da lectura al documento denominado "INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN" el cual se entregó en hojas impresas en el anverso y que los socios recibieron oportunamente.

Se escucha su intervención, se efectúan algunos requerimientos de información que son atendidos y luego la Presidencia somete a votación la resolución que dice "*Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del dos mil trece (2013) y autorizar su incorporación al libro de expedientes y a los documentos que deberán ser entregados a los organismos de control*", la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,oo%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.- La Presidencia solicita a los presentes revisar las copias de los documentos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, Notas explicativas de los Estados Financieros y Detalle de Cuentas, que en hojas impresas en el anverso tienen en su poder.

Los socios revisan los documentos y solicitan alguna información sobre el valor de los activos fijos, sobre los montos individuales de las cuentas por pagar a los socios, y sobre diferentes partidas de los costos de operación, los cuales se explican a satisfacción de los socios presentes. La Presidencia efectúa una corta intervención para explicar algunos datos técnicos de la comercialización, por ser de su responsabilidad, luego de lo cual somete a votación la Resolución que dice "*Aprobar Los Estados Financieros y los anexos del ejercicio económico del dos mil trece (2013) y autorizar su presentación a los organismos de control*".

La ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO TRES.- DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS.- Se inicia el debate con la intervención del señor Gerente de la Empresa, quien da lectura al documento denominado "PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012". Luego de escuchar la lectura y analizar las

alternativas presentadas, los socios consideran presentar la siguiente propuesta *"Aprobar la NO distribución de los resultados del ejercicio dos mil Trece (2013) y disponer que se transfieran los valores correspondientes a los socios a un pasivo para una cancelación posterior"*.

La moción es acogida por la Presidencia y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal y se da por terminado el tratamiento del tercer punto del orden del día.-

PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.- La Presidencia de la Junta manifiesta que una vez que se ha resuelto la aprobación del informe de la Administración y los Estados Financieros, se hace necesario la instrumentación de los documentos legales que recojan y cumplan este cometido y otros trámites y gestiones, tendientes a finiquitar estos asuntos por lo que mociona a esta junta que se apruebe la siguiente resolución: *"Autorizar expresamente al Gerente, para que en su calidad de representante legal de la compañía efectué las gestiones, trámites y suscriba todos y cuantos documentos sean necesarios para lograr los propósitos enunciados por esta junta."*. La moción es acogida y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal y se da por terminado el tratamiento del cuarto punto del orden del día.

Una vez tratado y resuelto el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con los socios originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor, la aprueban sin modificaciones. La Presidencia procede luego a clausurar la sesión siendo las DOCE horas TREINTA minutos de la fecha indicada, firmando para constancia todos los socios presentes.-

Sra. María Inés Rivera Ugarte,
SOCIO – PRESIDENTE

Sr. Patricio Enrique Rivera Baquerizo
SOCIO

Sr. Juan Sebastián Rivera Baquerizo
SOCIO- GERENTE GENERAL-

Sr. Martin Enrique Salazar Rivera
SOCIO