

# RINOAGROSA S.A.

GENERAL CORDOVA S/N GARCIA MORENO

Telf.: (04) 2721352 - 0986445945

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### Acta No. 01

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **RINOAGROSA S.A.**, celebrada en la ciudad de **Guayaquil** a las **14:35 p.m.** del día **09 de Agosto** del año **Dos mil dieciséis**.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Cierre de la sesión de la Junta

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora **Romero Andino Zoila Ernestina** y al señor **Molina Zapata Víctor Emilio** respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible se inyecte recursos financieros con la finalidad de proceder a la parte operativa.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan la aprobación de la situación financiera que se menciona en el punto uno.

**PUNTO TRES:** Una vez analizada y aprobada todos los puntos a tratarse dan por terminada la sesión de la Junta General.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las **16 horas y 45 minutos** del día **09 de Agosto** del **Dos mil dieciséis**.

Romero Andino Zoila Ernestina  
Presidente

Molina Zapata Víctor Emilio  
Secretario