

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA RINOAGROSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Naranjito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las once horas en la oficina de la **COMPAÑÍA RINOAGROSA S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **AGUILAR ROJAS MARIA ROSAMELIA** ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALTAMIRANO BRAVO JORGE WASHINGTON**, ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARCO VALDEZ ALFREDO** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARCOS VALDEZ WASHINGTON** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CASTILLO CALIXTO VICTOR MANUEL** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CASTILLO MONSERRATE HOLGER FIDEL** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CUDCO CHIRAU EMMA LUCILA** ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CUDCO CHIRAU LORENZO** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CUDCO CHIRAU NESTOR ALONSO** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CUDCO CUZCO JOHNNY ELIAS** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JARA RODRIGUEZ LIZARDO JUAN** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MARTINEZ GUEVARA WALTER FERNANDO** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MOLINA ZAPATA VICTOR EMILIO** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ORELLANA ACOSTA CLAVEL** ecuatoriano, propietario de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ROMERO ANDINO ZOILA ERNESTINA** ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SANCHEZ ALVARADO ALEXANDRA MARIBEL** ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SANCHEZ RAMIREZ DAVID MARCIAL** ecuatoriano, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CUDCO CHIRAU LORENZO** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **MORALES GARCIA MARIA CECILIA** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA RINOAGROSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas CUDCO CHIRAU LORENZO PRESIDENTE DE SESION, MORALES GARCIA MARIA CECILIA SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Naranjito 31 de Marzo del 2017.



CUDCO CHIRAU LORENZO

PRESIDENTE DE SESIÓN



MORALES GARCIA MARIA CECILIA

SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA RINOAGROSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

ACCIONISTAS

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	0915496103	AGUILAR ROJAS MARIA ROSAMELIA	Maria Aguilar R.
2	0601849870	ALTAMIRANO BRAVO JORGE WASHINGTON	[Firma]
3	1201975743	BARCO VALDEZ ALFREDO	Alfredo Barco V.
4	1201816640	BARCOS VALDEZ WASHINGTON	[Firma]
5	0904712312	CASTILLO CALIXTO VICTOR MANUEL	Victor Castillo
6	0909429565	CASTILLO MONSERRATE HOLGER FIDEL	Holger Castillo
7	0602567976	CUDCO CHIRAU EMMA LUCILA	Emma Cudco
8	0601343056	CUDCO CHIRAU LORENZO	[Firma]
9	0603180357	CUDCO CHIRAU NESTOR ALONSO	[Firma]
10	1205298662	CUDCO CUZCO JOHNNY ELIAS	[Firma]
11	0913171757	JARA RODRIGUEZ LIZARDO JUAN	Sirven
12	0914098736	MARTINEZ GUEVARA WALTER FERNANDO	Walter Martinez
13	0901961714	MOLINA ZAPATA VICTOR EMILIO	Victor Molina
14	1201684733	ORELLANA ACOSTA CLAVEL	Emmanuel Orellana A.
15	0908714322	ROMERO ANDINO ZOILA ERNESTINA	Zoila Romero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA RINOAGROSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

16	1205820499	SANCHEZ ALVARADO ALEXANDRA MARIBEL	
17	0913038618	SANCHEZ RAMIREZ DAVID MARCIAL	