

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA RINOAGROSA S.A.

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

En la ciudad de Naranjito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las once horas en la oficina de la COMPAÑIA 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 GUZCO 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 COMPAÑIA RINOAGROSA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 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 2017

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 2018.

CUDCO CHIRAU LORENZO

PRESIDENTE DE SESIÓN

MORALES GARCIA MARIA CECILIA

SECRETARIA AD-HOC

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

ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0915496103	AGUILAR ROJAS MARIA ROSAMELIA	<i>Maria Aguilera R.</i>
2	0601849670	ALTMIRANO BRAVO JORGE WASHINGTON	<i>[Signature]</i>
3	1201975743	BARCO VALDEZ ALFREDO	<i>Alfredo Barco V.</i>
4	1201819640	BARCOE VALDEZ WASHINGTON	<i>[Signature]</i>
5	0604712312	CASTILLO CALIXTO VICTOR MANUEL	<i>Victor Castillo</i>
6	0606429685	CASTILLO MONDERRATE HOLGER PIEL	<i>Holger Castillo</i>
7	0602567976	CUDDO CHIRAU EMMA LUCILA	<i>Emma Cuddo</i>
8	0601343056	CUDDO CHIRAU LORENZO	<i>[Signature]</i>
9	0603180357	CUDDO CHIRAU NESTOR ALONSO	<i>[Signature]</i>
10	1205298602	CUDDO CUZCO JOHNNY ELIAS	<i>[Signature]</i>
11	0912171757	JARA RODRIGUEZ LIZARDO JUAN	<i>Juan Jara</i>
12	0614095736	MARTINEZ QUEVARA WALTER FERNANDO	<i>Walter Martinez</i>
13	0901961714	MOLINA ZAPATA VICTOR EMILO	<i>Victor Molina</i>
14	1201884733	ORELLANA ACOSTA CLAVEL	<i>Emmanuel Orellana A.F.</i>
15	0908714322	ROMERO ANDINO ZOLA ERNESTINA	<i>[Signature]</i>

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

16	1209829498	SANCHEZ ALVARADO ALEXANDRA MARIBEL	<i>[Signature]</i>
17	0913029618	SANCHEZ RAMIREZ DAVID MARCIAL	<i>[Signature]</i>