

Quevedo, 11 marzo 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS RATRISO SA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO 2015

En la Ciudad de Quevedo, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la parroquia Urdaneta, calle Asiclo Garay, se reúnen los accionistas de la empresa **AGROINDUSTRIAS RATRISO SA**, señor RAUL IVAN TRIVIÑO SOTOMAYOR y señorita PATRICIA ERIKA CADENA ALCIVAR, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora JOHANNA MABEL PASQUEL CADENA, inmediatamente la señor ELIECER DE JESUS MONTOYA CARPIO, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientos acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

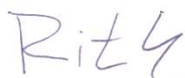
PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2015

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2015 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a

presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



(f) Eliecer de Jesús Montoya Carpio;

GERENTE



(f) Johanna Pasquel

SECRETARIO AD-HOC

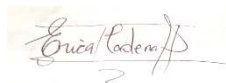
LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la empresa, ubicado en la parroquia Urdaneta, calle Asiclo Garay, se reúnen los accionistas de la empresa **AGROINDUSTRIAS RATRISO SA**, señor RAUL IVAN TRIVIÑO SOTOMAYOR, la señorita PATRICIA ERIKA CADENA ALCIVAR, propietarios de cuatrocientos acciones respectivamente, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor ELIECER DE JESUS MONTOYA CARPIO, en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora JOHANNA PASQUEL CADENA, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Patricia Erika Cadena Alcívar
ACCIONISTA



C.I 0913556528

2. Raúl Iván Triviño Sotomayor
ACCIONISTA



C.I. 0915188247



(f) Johanna Pasquel Cadena,

Secretario Ad-hoc