

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA “AGROINDUSTRIAS RATRISO S.A.”**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día de hoy 08 de Abril del 2017, a las 10h15, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Barrio Gray Calle Asiclo Garay # 511 y Cristóbal Colón, y en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral en la Empresa “AGROINDUSTRIAS RATRISO S.A” Correspondiente al año 2016.

Preside la sesión el señor Triviño Sotomayor Raúl Iván en calidad de Gerente, y actúa como Secretaria la Sra. Macías Cadena Erika. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente quien solicita recibir al Contador de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2016.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentación a examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12h10, el Gerente levanta la sesión.

  
**TRIVIÑO SOTOMAYO RAUL IVAN**  
**GERENTE GENERAL**  
**AGROINDUSTRIAS RATRISO S.A**