

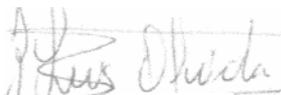
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RANCH PRODUCTS S.A« CELEBRADA EL DÍA VIERNES QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes quince de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jorge Juan N3306 y Fray Joaquín Jibaja, se reúnen: la señora Patricia del Rosario Almeida Bravo, accionista, por sus propios derechos, con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, habiendo pagado el 20%, es decir, US\$ 600,00; la señora María Luisa Almeida Bravo, accionista, por sus propios derechos, con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, habiendo pagado el 20%, es decir, US\$ 600,00; la señora Myriam Alexandra Cadena Almeida, accionista, por sus propios derechos, con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, habiendo pagado el 20%, es decir, US\$ 600,00; el señor Humberto Marcelo Almeida Bravo, accionista, por sus propios derechos, con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, habiendo pagado el 20%, es decir, US\$ 600,00; y la señora Freny Margarita León Wiss, accionista, por sus propios derechos, con seiscientas acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, habiendo pagado el 20%, es decir, US\$ 600,00; los cuales representan el 100% del capital suscrito de la compañía, que es de US\$ 3.000,00, habiendo sido pagado el 100%, es decir US\$ 3.000,00, como se demuestra en la escritura pública de constitución de la compañía que se exhibe, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio económico 2012, DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio económico 2012, TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012, CUATRO.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2012.- Preside la Junta la señora María Luisa Almeida Bravo y actúa como secretaria ad-hoc la señora Eliana Navas, quién hallándose presente es elegida por unanimidad para desempeñar dicha función.- Acto seguido, la presidenta ordena a la secretaria ad-hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan, y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Se pasa a considerar el primer punto de la agenda, para lo cual toma la palabra la señora María Luisa Almeida Bravo quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto de la señora María Luisa Almeida Bravo Gerente General de la compañía. - Con relación al segundo y tercer punto de la agenda toma la palabra la señora María Luisa Almeida para dar lectura del informe del comisario y explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los accionistas con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto de la señora María Luisa Almeida Gerente General, se pasa entonces a tratar el cuarto punto en el que la Junta decide

por unanimidad aceptar la moción de la Gerente de que: las utilidades después de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente se mantenga en la compañía la diferencia. - Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito de la compañía.- La presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo a lo que dispone la Ley la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 13h00.-



Patricia del Rosario Aimeida Bravo  
accionista



María Luisa

accionista

Myriam AlsSfandra Cadena Aimeida



accionista/

/  
berto Marcelo Aimeida Bravo  
accionista

Freny Margarita León Wiss  
Accionista

Eliana Navas Navas  
Secretaria ad-hoc