

# RIVABANANOS S.A.

RUC:0791735181001

DIREC: CIUDADELA LAS CRUCITAS MZ.3 SOLAR 2  
FONO:072 983-157

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RIVABANANOS S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil trece , siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Urbanización "Las Crucitas" Solar No.03, Mz.3 de esta ciudad, se instala en Junta General Extraordinaria con la presencia de los señores accionistas, el señor Raúl Rivas Pazmiño en representación de la Compañía Agrícola Oro Verde S.A. Verdoro, con el cincuenta y tres por ciento de acciones del capital suscrito, la Sra. Martha Gabriela Correa Chamba, con el cuatro por ciento de acciones del capital suscrito, el Sr. Walter Xavier Zumba Ullauri con el cuarenta y tres por ciento del capital suscrito , lo que sumando da el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía; , con la finalidad de tratar el punto único del Orden del día:

### **1. Aprobación de Estados Financieros año 2012 por parte del Comisario Principal**

El Señor Raúl Rivas Pazmiño, es nombrado Presidente de la Junta conforme lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y actúa como Secretario la Sra. Martha Gabriela Chamba Correa. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día: Punto Único Aprobación de Estados Financieros año 2012 por parte del Comisario Principal.- Toma la palabra la Sra. Ing. Marcia Jarrin Salcàn, indica que ha revisado minuciosamente los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Caja Efectivo y Conciliación de Patrimonio, por lo que comunica que con relación a los Estado Situación Financiera la Cuenta de Activo Total presenta un valor de \$ 4.637,22; teniendo como Cuentas de Activo Financiero: Las Cuentas Por Cobrar: que nos da un valor \$ 4.628,50; y anticipo del impuesto a la renta por el valor de \$ 8,72.- En las Cuentas de Pasivo: Tenemos Pasivos No Corrientes: a la Compañía Agrícola Oro Verde S.A. por el valor de \$ 38.595,96 en lo que respecta a las Cuentas de Patrimonio: se encuentran el Capital Social que se desprende de la siguiente manera: Sra. Martha Correa Chamba por el de \$ 80,00; Sr. Walter Zumba Ullauri por el valor de: 860,00 y la Compañía Agrícola Oro Verde S.A. por el valor de: \$ 1.060,00 dando un valor total de \$ 2.000, 00 Americano de Estados Unidos, tenemos pérdidas anteriores por el valor de \$ 4.168,93 y el Resultado Acumulado adopción por primera vez en Niif por el valor de \$ 31.758,09; y una pérdida del presente ejercicio por el valor \$ 31,72; En cuanto a los Estado de Resultado Integrales: No Tenemos Ingresos de nuestra actividad principal.- En lo que se refiere a gastos Administrativos se desprende los siguientes rubros como son Servicios Profesionales por el valor de \$ 30,00. Tenemos como Gastos No Deducible el valor de \$ 1,72 ,.- Los actos deliberan, analizan toda la información que indica la Sra. Ing. Marcia Jarrin Salcàn y dan por aceptado el informe que indica sobre los Estados Financieros del año 2012. En lo que respecto al Flujo de Efectivo no hay novedad porque refleja el Flujo real según los

# RIVABANANOS S.A.

RUC:0791735181001

DIREC: CIUDADELA LAS CRUCITAS MZ.3 SOLAR 2  
FONO:072 983-157

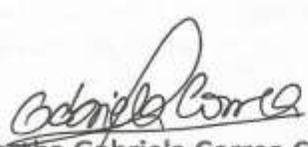
movimientos financieros de la Empresa, El Estado Patrimonio no hubo novedad, con respecto a la Cuenta de patrimonio tenemos los Socios: Tenemos a la Compañía Agrícola Oro Verde S.A. Verdoro con el cincuenta y tres por ciento, al Sr. Walter Xavier Zumba Ullauri con el cuarenta y tres por ciento, y la Sra. Martha Gabriela Correa Chamba con el cuatro por ciento, lo que sumando nos da el cien por ciento del capital social. No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las trece horas diez minutos.



**Sr. Raúl Rivas Pazmiño**  
PRESIDENTE AD-HOC



**Ing. Marcia Jayrin Salcán**  
COMISARIO



**Sr. Martha Gabriela Correa Chamba**  
SECRETARIO