

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.

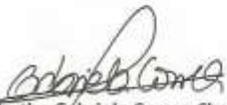
En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Urbanización "Las Crucitas" Solar No.03, Mz.3 de esta ciudad, se instala en Junta General Extraordinaria con la presencia de los señores accionistas, 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 los Estados Financieros año 2012 por parte del Representante Legal de la Compañía

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 Correa Chamba. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día: Punto Único Aprobación de los Estados Financieros año 2012 por parte del Representante Legal de la Compañía.- Toma la palabra Sra. Martha Gabriela Correa Chamba e 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.- En las Cuentas de Pasivo: Tenemos El Pasivo No Corriente con el valor de: \$ 38.595,96; En cuanto a los Estado de Resultados Integrales: No hay ingreso en la actividad principal; al seguir la revisión de los Estados de Resultados Integrales se encuentra tenemos los Gastos Administrativos por el valor de: \$ 30,00 y Gastos No Deducibles por el valor de \$ 1,72

Los actos deliberan, analizan toda la información que indica la Sra. Martha Gabriela Correa Chamba 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 según los movimientos financieros de la Empresa, El Estado Patrimonio no hubo novedad. 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 acta, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las trece horas diez minutos.


Sr. Raúl Rivas Pazmiño
PRESIDENTE AD-HOC


Sr. Martha Gabriela Correa Chamba
SECRETARIO