

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAINCORP S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía GRAINCORP S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN, ecuatoriano, como propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el accionista JUAN CARLOS CAJCEDO RAMOS, ecuatoriano, como propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Sr. JOHNY FEDERICO PAZ MORAN y actúa como secretario de la Junta la Sr. GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00:100 DOLÁRES (\$800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la compañía correspondiente al año 2011

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía

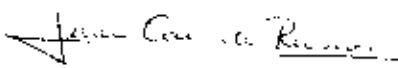
Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía GRAINCORP S.A. del año 2011 fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

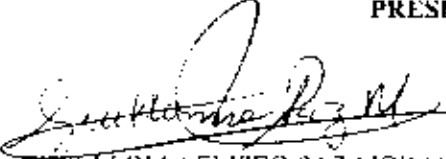
- 2.- Conocer el balance del año 2011 de la Compañía GRAINCORP S.A.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2011 de la compañía GRAINCORP S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.


JUAN CARLOS CAJCEDO RAMOS
ACCIONISTA


JOHNY FEDERICO PAZ MORAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN ALEJANDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA