

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAINCO 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 año 2016, a las once horas, en las oficinas de la Compañía GRAINCO S.A. se reunió la Junta General de Accionistas, con la asistencia de GUILLERMO LEISEU, como Presidente, y JUAN CARLOS CAICEDO RAMOS, como Secretario, para tratar las acciones ordinarias y extraordinarias de la Compañía, en virtud de lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Compañías, sus previos y anexos, a saber: la que deberá ser aprobada sobre los puntos siguientes:

Presidente de la sesión: GUILLERMO LEISEU, como secretario de la sesión.  
 GUILLERMO LEISEU, como presidente de la sesión.  
 Los señores asistentes a la sesión son: GUILLERMO LEISEU, como presidente de la sesión, y JUAN CARLOS CAICEDO RAMOS, como secretario de la sesión.

Los accionistas concurrentes a la sesión son: OCHOOCENTOS CINCUENTA Y NUEVE (859) acciones ordinarias y extraordinarias de la Compañía, con un valor nominal de \$1.000 cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

1.- Intero de del Credito de la Compañía.  
 2.- Conocer balance de la Compañía.

Por secretaría se entregó a los señores asistentes a la sesión el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe de la Compañía.  
 El Presidente comunicó a la Junta el informe de la Compañía, el cual fue leído y aprobado.

Una vez que el informe de la Compañía fue leído y aprobado, se procedió a analizar el balance de la Compañía, el cual fue leído y aprobado.

El Presidente dispuso que se le entregue a los señores asistentes a la sesión el siguiente orden del día:

2.- Conocer el balance de la Compañía.

El Presidente presidió la sesión, y los señores asistentes a la sesión fueron: GUILLERMO LEISEU, como presidente de la sesión, y JUAN CARLOS CAICEDO RAMOS, como secretario de la sesión.

No habiendo otro asunto de tratar, se levantó la sesión a las once horas, y se procedió a la redacción de este acta, el cual fue leído y aprobado.

JUAN CARLOS CAICEDO RAMOS, SECRETARIO DE LA SESION.  
 GUILLERMO LEISEU, PRESIDENTE DE LA SESION.