

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANDINA ANDINA DE GRANOS S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 09:00, en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización Los Olivos, Mz. 11 Sl. 10, se reúnen los socios de la compañía GRANDINA ANDINA DE GRANOS S.A., señores Stefan Cabrera Moncayo, propietario de un mil novecientas (1.900) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y María Andrea Yerovi Soriano, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidenta señora María Andrea Yerovi Soriano y actúa como Secretario el señor Stefan Cabrera Moncayo.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de dos mil dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE E INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2013.

SEGUNDO: DESIGNAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Stefan Cabrera Moncayo, quien pone a conocimiento de los accionistas los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, así como el informe de sus gestión durante el ejercicio económico y el informe del comisario de la Compañía, señor Edison Soriano Soriano.

Sometidos los estados financieros a consideración de la Junta General, y una vez analizados cada uno de los rubros que los integran, luego de deliberar sobre los mismos, estos documentos son aceptados por unanimidad.

Inmediatamente se procede a conocer el segundo punto del orden del día, esto es la designación del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio 2014, siendo ratificado por unanimidad el Sr. Edison Soriano Soriano. Agotado el último punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta a dicha acta, siendo aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las once horas quince minutos.

SR. STEFAN CABRERA MONCAYO

SRA. MARIA ANDREA YEROVI SORIANO