

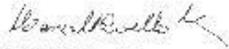
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARROZTECA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las 11h00 en las calles Guayacanes 399-a y la quinta se reúnen en Junta General la señora Henoe Margot Coello Galarza propietaria de setecientos noventa y nueve acción de un dólar de los estados unidos de Norteamérica del capital de la compañía y Karen Estefanía Almeida Briones propietaria de una acción de un dólar de los estados unidos de Norteamérica del capital de la compañía ARROZTECA S. A., quedando establecido que se encuentra presente el cien por ciento de las acciones, se da inicio a la sesión, la misma que la preside la señora Henoe Margot Coello Galarza y actúa como secretaria la señorita María Cristina Medina Coello. Se pasa a tratar el único punto del orden del día.

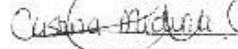
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía y a la revisión de los estados Financieros del año 2012, luego de analizarlos, los señores accionistas aprueban en forma unánime los informes y estados financieros,

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las 12H30, se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas firmando para la constancia de la misma



Henoe Margot Coello Galarza  
PRESIDENTE



María Cristina Medina Coello  
SECRETARIA