

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GRAMINEXPORT S.A. CELEBRADA EL 25 DE
ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las diez y cinco horas de la mañana, en la sala de juntas de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. ubicada en la calle Amazonas y Viterbo con la asistencia de las siguientes personas: Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas de un valor de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta y cinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos; Sr. VÁINSTERA SERGIO por sus propios derechos, representante de las acciones ordinarias ordinarias, nominativas de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinticinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos. La Junta General de Accionistas de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. se reunió en la sala de juntas de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. ubicada en la calle Amazonas y Viterbo con la asistencia de las siguientes personas: Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas de un valor de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta y cinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos; Sr. VÁINSTERA SERGIO por sus propios derechos, representante de las acciones ordinarias ordinarias, nominativas de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinticinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos. La Junta General de Accionistas de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. se reunió en la sala de juntas de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. ubicada en la calle Amazonas y Viterbo con la asistencia de las siguientes personas: Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de ciento veinticinco acciones ordinarias, nominativas de un valor de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta y cinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos; Sr. VÁINSTERA SERGIO por sus propios derechos, representante de las acciones ordinarias ordinarias, nominativas de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinticinco millones quinientos dólares americanos, lo que le da derecho a veinticinco votos.

I.- Analizar la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2013

Preside la Junta el presidente AD-HOC Sr. VÁINSTERA SERGIO y como secretario el gerente general Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO. El Sr. VÁINSTERA SERGIO, después de haber leído el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y haber leído el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el presidente AD-HOC Sr. VÁINSTERA SERGIO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diecinueve del Reglamento de la Ley de Compañías, ordena que por Secretaría se lea el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el número de acciones que cada uno tiene dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporado al expediente de esta Acta y se declare concluida la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario gerente general de la Compañía Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO SIGFRIDO.

El Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO SIGFRIDO, después de haber leído el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el presidente AD-HOC Sr. VÁINSTERA SERGIO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diecinueve del Reglamento de la Ley de Compañías, ordena que por Secretaría se lea el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el número de acciones que cada uno tiene dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporado al expediente de esta Acta y se declare concluida la sesión.

Las acciones de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. se encuentran inscritas en el Registro de la Compañía GRAMINEXPORT S.A. y tienen efecto la legislación de la misma.

Se habiendo leído el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el presidente AD-HOC Sr. VÁINSTERA SERGIO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diecinueve del Reglamento de la Ley de Compañías, ordena que por Secretaría se lea el acta de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el número de acciones que cada uno tiene dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporado al expediente de esta Acta y se declare concluida la sesión.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Quito, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce.

Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO SIGFRIDO
Gerente General
Secretario

Sr. VÁINSTERA SERGIO
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. SANTIAGO CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA