

GRAMINEXPORT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 01-2015

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 27 de marzo de 2015, en virtud de la convocatoria efectuada el día 25 de marzo de 2015, por el señor Diego Sacoto Arias, en su condición de Gerente General, se reunieron en las oficinas de la Empresa, los siguientes accionistas de la sociedad

<i>Nombre</i>	<i>Representado Por</i>	<i>En Calidad De</i>
SR. SERGIO VAINSTEIN	50% ACCIONES	PRESIDENTE Y ACCIONISTA
SR. CARLOS SANTACROSE	50% ACCIONES	ACCIONISTA

Orden del día

1. Verificación del quórum

Se verificó la asistencia de los dos accionistas, dando el total de la representación accionaria de la Empresa.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Se designa como Presidente y secretario de la Junta al Gerente General, Sr. Diego Sacoto Arias.

3. Asuntos a tratar

a) Se conoce y discute sobre el informe del Gerente General sobre su gestión durante el año 2014 y los resultados obtenidos ante el SENAE para la autorización de la Empresa como Exportadora y ante el SRI para fijar el domicilio legal.

b) Se conoce y discute sobre el contenido de los Estados Financieros, presentados por el Contador al 31 de diciembre de 2014.

Acta 01-2015

Página dos

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso, la Secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 15:30 horas, del día 27 de marzo de 2015.

PRESIDENTE Y ACCIONISTA



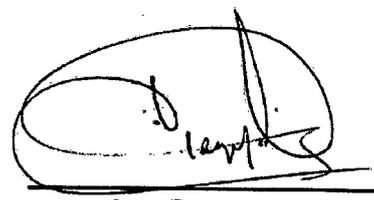
Sergio Vainstein

ACCIONISTA



Carlos Santacroce

SECRETARIO
GERENTE GENERAL



Diego Sacoto Arias