

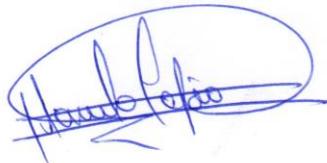
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA.
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 31 DE
MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 31 de Marzo del 2016, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA., el Gerente de la Compañía y Secretario de la Junta, Señor Ángel Guillermo Tapia, procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General.

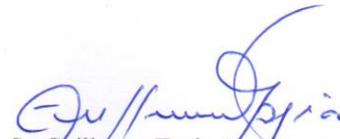
Los Socios presentes son los siguientes:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%PARTICIPACION
LEONIDAS MARCELO TAPIA ACURIO	57,400.00	70.0%
CARLOS IVAN TAPIA ACURIO	24,600.00	30.0%
TOTAL	82,000.00	100.0%

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario, que certifica.



Sr. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente



Sr. Guillermo Tapia Acurio
Secretario

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de Marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en la Calles José Hernández S/N e Ingahuayco del Sector Llano Grande - Parroquia Calderón, el Ing Marcelo Tapia Acurio, en su calidad de Presidente, instala la Junta Universal ordinaria de Socios de Cereales Andinos Cerandina Cia . Ltda. para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios presentes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día y se instala la sesión a las 11H00, actuando como Secretario el Señor Ángel Guillermo Tapia Acurio, quien encontrándose presente acepta la designación. Acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en el Orden del Día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2015

Luego de conocido el Informe del Gerente la Junta General resuelve aprobar el mismo.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Después de revisado el Balance la Junta General resuelve aprobar los mismos.

La Junta General de Socios en forma unánime ratifica los movimientos financieros, económicos y contables que han sido necesarios y legales para las operaciones de la compañía durante el año 2015 en la consecución de sus objetivos sociales y válidos para la generación de las rentas, mantenimiento de los puestos de trabajo y de servicio a sus clientes; todos ellos que se encuentran enmarcados en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el país, y que disponen de los respectivos respaldos documentales.

Pasan a formar parte del expediente del Acta de esta Junta, los siguientes documentos:

- a) La lista de asistentes y número de participaciones que representan;
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.
- c) Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día y aprobado por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 13H30.



Sr. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
Presidente



Sr. Guillermo Tapia Acurio
Secretario



Sr. Iván Tapia Acurio
Socio