

TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR

TRIGOCER S.A.

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A.

En la ciudad de Quito a 30 de marzo de 2013, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A. con la siguiente comparecencia: Fernando Sánchez, Xavier Sánchez, Ortiz José, Teresa Ortiz, Rosero Sánchez y Rodrigo Sánchez, como accionistas de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Fernando Sánchez como Presidente y Xavier Sánchez su voz, actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que el objetivo de esta junta es:

1. Conocer y aprobar los balances e informes por el año 2012

Los accionistas aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, resolviendo:

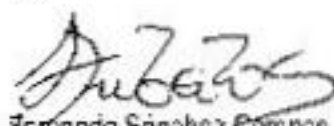
1. Aprobar los balances y demás informes correspondientes al año 2012

Los accionistas aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía, tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

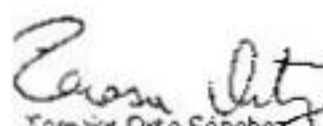
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

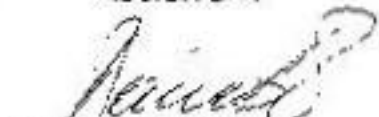
Termina la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

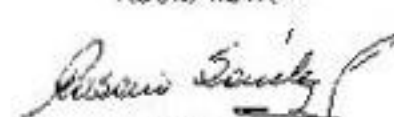

Fernando Sánchez Campos
PRESIDENTE


José Luis Ortiz Sánchez
ACCIONISTA


Teresa Ortiz Sánchez
ACCIONISTA


Xavier Sánchez Campos
SECRETARIO AD HOC


Rodrigo Sánchez Paredes
ACCIONISTA


Rosero Sánchez
ACCIONISTA