

# 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 el 20 de marzo de 2015, 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, Teresita Ortiz, Rosario 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. Xavier Sánchez como Presidente y Fernando Sánchez su vez 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 2014

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 2014

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.

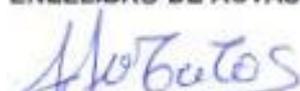
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

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.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a.) Copia certificada del acta; b.) Lista de los accionistas concurrentes.- Firman: Xavier Sánchez Campos **PRESIDENTE - ACCIONISTA**.- Fernando Sánchez Campos **SECRETARIO - ACCIONISTA**.- Rodrigo Sánchez Paredes **ACCIONISTA**.- Teresita Ortiz Sánchez **ACCIONISTA**.- Rosario Sánchez Paredes **ACCIONISTA**.- José Luis Ortiz Sánchez **ACCIONISTA**.

**CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-**



Fernando Sánchez Campos  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**