

# 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 30 de marzo de 2016, 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, Teresita Ortiz, Rosario Sánchez, Rodrigo Sánchez, Mónica Paredes, Adrián Holguín, Daniel Holguín y Jorge Holguín 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 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 2015

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 2015

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.

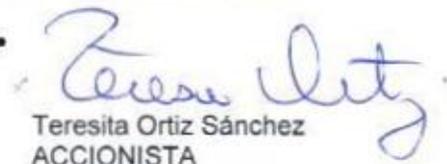
# TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR

## TRIGOCER S.A.

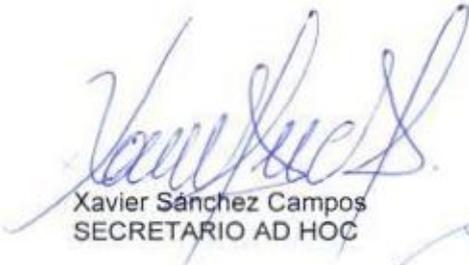
Quito - Ecuador



Fernando Sánchez Campos  
PRESIDENTE



Teresita Ortiz Sánchez  
ACCIONISTA



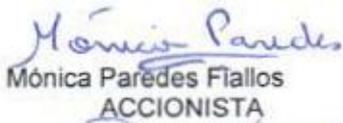
Xavier Sánchez Campos  
SECRETARIO AD HOC



Rodrigo Sánchez Paredes  
ACCIONISTA



Rosario Sánchez Paredes  
ACCIONISTA



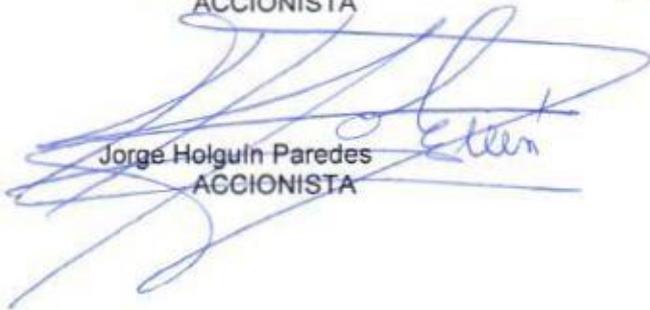
Mónica Paredes Fiallos  
ACCIONISTA



Adrián Holguín Paredes  
ACCIONISTA



Daniel Holguín Paredes  
ACCIONISTA



Jorge Holguín Paredes  
ACCIONISTA