

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIGOS Y
CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. de la República E7-198 Y Av. Diego de Almagro, hoy día 15 DE MARZO DEL 2017 a las 10 h 00 , se presentan por sus propios derechos, los accionistas de TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A., cuyo capital se conforma de la siguiente forma:

HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	03.75%
HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	03.75%
HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	03.75%
ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO	10.00%
PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH	03.75%
SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO	45.00%
SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER	10.00%
SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL	10.00%
SANCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES	10.00%

Por decisión unánime de la junta, actúan como Presidente el Sr. Sánchez Paredes Rodrigo Abel y como Secretario el Sr. Sánchez Campos Álvaro Fernando. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2016

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

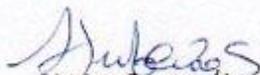
Los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2016 y acumular sus utilidades.

1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

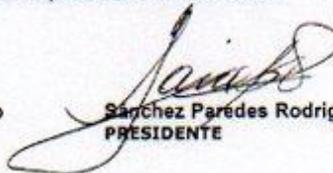
Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 13 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.



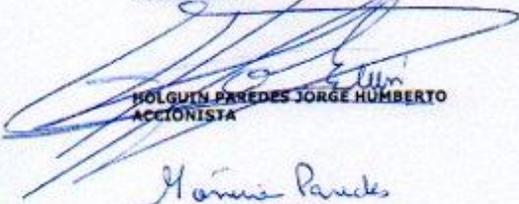
**Sánchez Campos Álvaro Fernando
SECRETARIO**



**Sánchez Paredes Rodrigo Abel
PRESIDENTE**

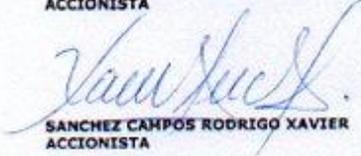


HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO
ACCIONISTA



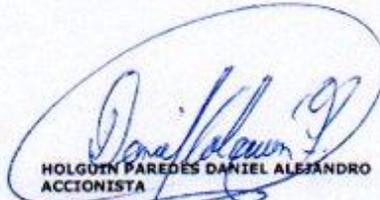
HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO
ACCIONISTA

Mónica Paredes
PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH
ACCIONISTA

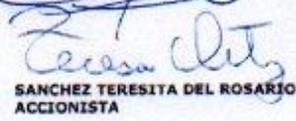


SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER
ACCIONISTA

Rosario Sanchez Paredes
SANCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES
ACCIONISTA

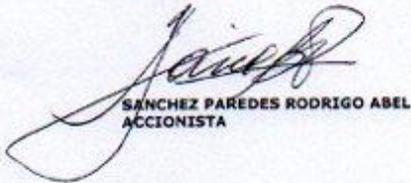


HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO
ACCIONISTA



SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO
ACCIONISTA

Alvaro Fernando Sanchez Campos
SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO
ACCIONISTA



SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL
ACCIONISTA