

# TRIGOS Y CEREALES TRIGOCER S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIGOS Y CEREALES TRIGOCER S.A

En la ciudad de Quito, el 16 de marzo del 2018 siendo las 10 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRIGOS Y CEREALES TRIGOCER S.A con la siguiente comparecencia :

HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	3.75%
HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	3.75%
HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	3.75%
ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO	10.00%
PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH	3.75%
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%

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

Preside la Junta el Sr. Eco. RODRIGO ABEL SANCHEZ PAREDES y el sr. FERNANDO SÁNCHEZ CAMPOS a su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el sr. Presidente, manifestando que los objetivos de esta Junta son :

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa del año 2017
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, resolviendo:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017

- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa del año 2017
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del año 2017

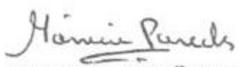
Los socios presentes a excepción del señor Gerente FERNANDO SÁNCHEZ CAMPOS , aceptan por unanimidad por el tiempo y en la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta , cuanto el propio objetivo señalado , se aprueba plenamente lo que se solicita.

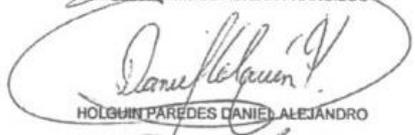
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

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

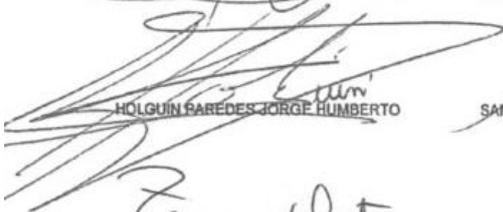
Termina la sesión siendo las 12 horas , firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

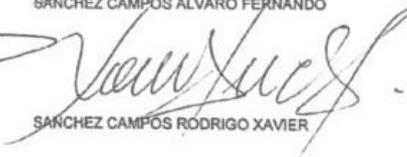
  
HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO

  
PAREDES FIALLOS MONICA ELISABETH

  
HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO

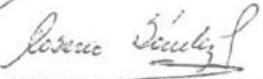
  
SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO

  
HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO

  
SANCHEZ CAMPOS RODRIGO XAVIER

  
ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO

  
SANCHEZ PAREDES RODRIGO ABEL

  
SANCHEZ PAREDES ROSARIO DE LAS MERCEDES