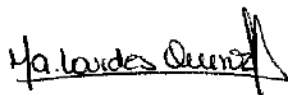
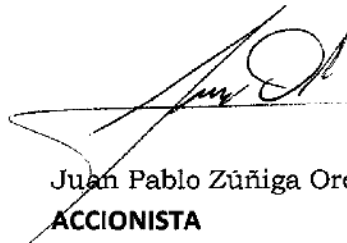


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXIGRANOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZ DEL 2014.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2014, en el salón de sesiones de la compañía **CIA. EXIGRANOS S.A.**, ubicada en el Km. 38 Vía Guayaquil – Daule a las diez horas, reunidos el Sr. Germán Horacio González López, el Sr. Jorge Oswaldo González Sánchez, el Sr. Víctor Alejandro Orellana Ortega, el Sr. José Santos Santos y el Sr. Juan Pablo Zúñiga Orellana en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **EXIGRANOS S.A.**, y la Srta. María de Lourdes Quiroz, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año **2013**. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce.



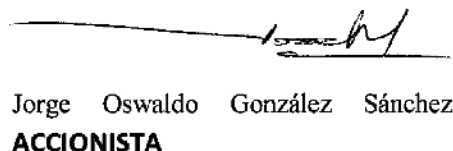
María de Lourdes Quiroz
SECRETARIA



Juan Pablo Zúñiga Orellana
ACCIONISTA



Germán Horacio González López
ACCIONISTA



Jorge Oswaldo González Sánchez
ACCIONISTA



Víctor Alejandro Orellana Ortega
ACCIONISTA



José Santos Santos
ACCIONISTA