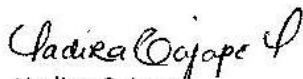


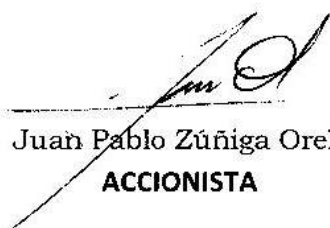


Negocios Agrícolas *Industria de Arroz y Cacao.*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXIGRANOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZ DEL 2017.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2017, 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 Sra. Yadira Cajape Índio, 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 **2016**. 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 diecisiete.


Yadira Cajape
SECRETARIA


Juan Pablo Zúñiga Orellana
ACCIONISTA



Cacao.

Negocios Agrícolas *Industria de Arroz y*


Germán Horacio González López

ACCIONISTA


Víctor Alejandro Orellana Ortega

ACCIONISTA


Jorge Oswaldo González Sánchez

ACCIONISTA


José Santos Santos

ACCIONISTA

Oficinas : KM 4,5 Vía Durán Yaguachi,

Planta : KM 38 Vía Daule.

PBX : 2805105/2808687/2808243. Mobile : 0994070010

servicioalcliente@oxigranos.com