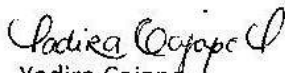


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENEFICIAMIENTO E
INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2017.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2017, en el salón de sesiones de la compañía CIA. **BENEFICIAMIENTO E INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ S.A.**, ubicada en el Km 4 1/2 de la Vía Duran – Yaguachi a las diez horas reunidos el Sr. José Virgilio Orellana Jara en su calidad de Accionista representando el 90% del capital suscrito y pagado de la Compañía CIA. **BENEFICIAMIENTO E INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ S.A.**, y la Sra. Yadira Cajape Indio, 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 Duran a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


Yadira Cajape
SECRETARIA


José Virgilio Orellana Jara
ACCIONISTA