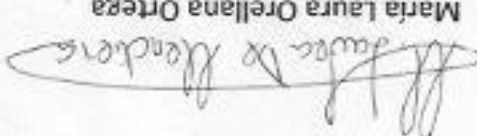
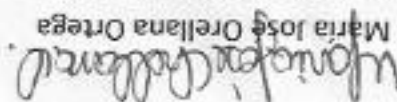


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BENEFICIAMIENTO E INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ
S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2019, 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 la Sra. María José Orellana Ortega y María Laura Orellana Ortega 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 el Sr. Byron Alvarado Bautista, como secretario 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 2018. 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 diecinueve.


Byron Alvarado Bautista
SECRETARIO


María Laura Orellana Ortega
ACCIONISTA HEREDERA


María José Orellana Ortega
ACCIONISTA HEREDERA