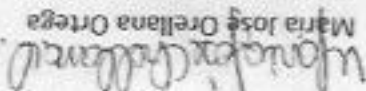
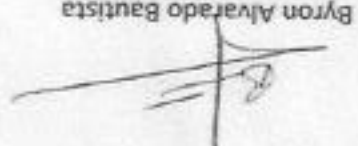
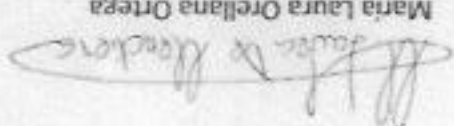


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BENEFICIAMIENTO E INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2020, 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 **2019**. 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 veinte.


María José Orellana Ortega
ACCIONISTA HEREDERA


Byron Alvarado Bautista
SECRETARIO


María Laura Orellana Ortega
ACCIONISTA HEREDERA