**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENEFICIAMIENTO E INDUSTRIALIZACION ARROCERA BITARROZ S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2014, 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 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 Duran a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce.

María de Lourdes Quiroz
**SECRETARIA**

José Virgilio Orellana Jara
**ACCIONISTA**