

Guayaquil, 26 de abril de 2017

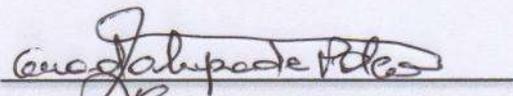
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en la oficina ubicado en la Cdda. Urdenor Etapa 1 Mz112 Villa 4, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas la Sra. Amparo Guadalupe Moran Grijalva propietaria de 999,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señorita Mayra Pilco Moran, propietaria de 1,00 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **PRODUCTO AGRICOLA Y GRANOS PRODUCAGRIN S.A.**, esto es la cantidad de US\$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

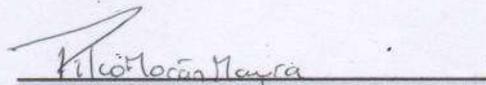
- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señora Amparo Guadalupe Moran Grijalva, la señorita Mayra Guadalupe Pilco Moran - Secretaria

Guayaquil, 27 de Abril del 2016.



Sra. Amparo Guadalupe Moran Grijalva
Accionista-Presidente de la Junta



Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran
Accionista-Secretario AD-HOC