

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INARROCA INDUSTRIA ARROCERA ORELLANA CIA. ANONIMA.,
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. INARROCA INDUSTRIA ARROCERA ORELLANA CIA. ANONIMA., ubicada en el Km 4 1/2 de la Vía Duran – Yaguachi a las diez horas reunidos la Sra. María José Orellana, Sra. María Laura Orellana y la Sra. María Luisa Ortega Zúñiga en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía INARROCA INDUSTRIA ARROCERA ORELLANA CIA. ANONIMA., y el Sr. Byron Alvarado, 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.

SECRETARIO
Byron Alvarado

ACCIONISTA HEREDERA
María Laura Orellana Ortega

ACCIONISTA
María Luisa Ortega Zúñiga

ACCIONISTA HEREDERA
María José Orellana Ortega