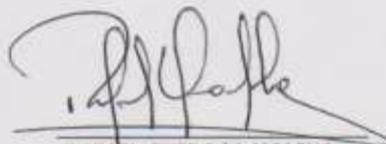


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAAN Q. S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Enero del dos mil catorce, a las catorce horas, en el local ubicado en Colinas de los Ceibos Mz. 115 Sl. 23, se reunieron los accionistas de la compañía **GRAAN Q. S.A.** señores: Jairo Quiroga Montesinos, propietario de setecientas sesenta acciones y Rafael Quiroga Molina, propietario de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el período 2013. Preside la sesión el titular, señor Jairo Quiroga Montesinos y actúa como Secretaria la señorita María Eugenia Rojas, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aceptar los resultados de toda la información Financiera y Societaria de la Compañía del período 2013 presentados bajo NIIF No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106



RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. N° 0914809215



ANA VERA JACOME
C.I. N° 0924194772

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE GRAAN Q. S.A., 30 DE ENERO DEL 2014.**

- Jairo Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones y con derecho a 760 votos;
- Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones y con derecho a 40 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106
PRESIDENTE



ANA VERA JACOME
C.I. N° 0924194772
SECRETARIA DE LA JUNTA