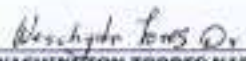


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAAN Q. S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil quince, a las catorce horas, en el local ubicado en km. 10 vía a Daule Lot. Inmaconsa Av. 44 avda entre Eucalipto y Cruces, se reunieron los accionistas de la compañía **GRAAN Q. S.A.** señores: Washington Torres Naranjo, propietario de setecientos sesenta acciones y Miguel Escobar Sevilla, 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 periodo 2014. Preside la sesión el titular, señor Washington Torres Naranjo y actúa como Secretaria la señorita Ana Vera Jácome, 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 periodo 2014 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.

  
**WASHINGTON TORRES NARANJO**  
C.I. N° 0911386134

  
**MIGUEL ESCOBAR SEVILLA**  
C.I. N° 0918213109

  
**ANA VERA JACOME**  
C.I. N° 0924194772

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE GRAAN Q. S.A., 10 DE FEBRERO DEL 2015.**

- Washington Torres Naranjo, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones y con derecho a 760 votos;
- Miguel Escobar Sevilla, 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.

  
WASHINGTON TORRES NARANJO  
C.I. N° 0911386134  
PRESIDENTE

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