

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MAIZ
CESAR VACA CEVACA S.A., CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en ventanas, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE MAIZ CESAR VACA CEVACA S.A. Los señores: 1) CÉSAR AUGUSTO VACA MÍNAYA, propietario de 59.992 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) JANETH ALEXANDRA VACA VISCARRA propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Presidió la Junta su titular, la señora GLORIA ELIZABETH MONTENEGRO PALIZ y actuó como Secretario, el señor CÉSAR AUGUSTO VACA MÍNAYA.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

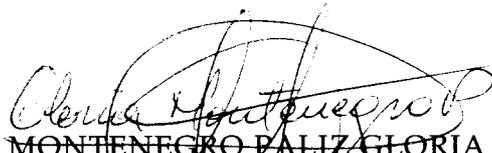
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un

receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


MONTENEGRO PALIZ GLORIA
PRESIDENTE
C.I.: 1202315527


VACA MÍNAYA CÉSAR AUGUSTO
GERENTE - SECRETARIO
C.I.: 0200568525


VACA VISCARRA JANETH
ACCIONISTA
C.I.: 1709425118