

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00020

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **EXPORTADORA AYALMA S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO , A las 6:00 P.M. 31 de Mayo del año 2013.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

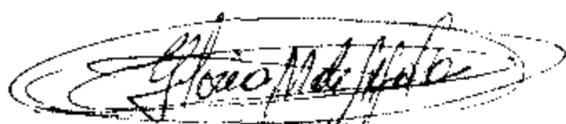
1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Se nombra como Gerente General **SRA. GLORIA PRIMITIVA MANOBANDA CEDEÑO** y Secretaria **SRA. FRESIA MARISOL AYALA MANOBANDA** de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas

Después de discutida y analizada cada uno de los Balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p m el día 31 de Mayo del 2013.



**GERENTE GENERAL
SRA. GLORIA MANOBANDA C.
C.I. 120134810-7**



**SECRETARIA
SRA. FRESIA AYALA M.
C.I. 1709867392**