

EXPORTADORA AYALMA S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00007

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 5:30 P.m. 16 de Marzo del año 2015.

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

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

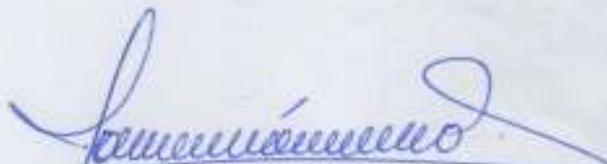
Se ratifica como Gerente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas a la Sra. Gloria Primitiva Manobanda Cedeño y la Sra. Fresia Marisol Ayala Manobanda respectivamente.

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 2014.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:00 p m el día 16 de Marzo del 2015.



**SRA. GLORIA MANOBANDA CEDEÑO
GERENTE GENERAL
EXPORTADORA AYALMA S.A.**



**SRA. FRESIA AYALA MANOBANDA
SECRETARIA
EXPORTADORA AYALMA S.A.**