ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTFAMI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de Enero del 2013, a las 11:21 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Chimborazo # 203 y Velez, edificio Chimborazo, piso 7, oficina 1, asisten la Sra. Villacis Romo Vicky Alexandra, con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a $400,00) y el Sr. Henry Michael Palacios Wanke, con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a $400,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía EXPORTFAMI S.A. **S.A.** USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. Vicky Villacis Romo, y actúa como Secretaria ad-hoc la Srta. Johanna Pinela Encalada.

La Sra. Vicky Villacis Romo propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Vicky Villacis Romo	US$ 400,00	400
Henry Palacios Wanke	US$ 400,00	400
TOTAL	US$800,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:
Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA EXPORTFAMI S.A. S.A.

- APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF DE LA COMPAÑÍA EXPORTFAMI S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA EXPORTFAMI S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF DE LA COMPAÑÍA EXPORTFAMI S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:45 horas. Firman todos los presentes

SRA. VICKY ALEXANDRA VILLACIS ROMO
ACCIONISTA

SR. HENRY MICHAEL PALACIOS WANKE
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

STRA. JOHANNA PINELA ENCALADA
SECRETARIA AD-HOC