



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A., CELEBRADA EL 21 DE
MAYO DEL 2013.**

A los 21 días del mes de Mayo del 2013, en el salón de sesiones de la compañía **EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.**, ubicada en el Km 4 1/2 de la Vía Duran – Yaguachi a las diez horas reunidos el Sr. José Virgilio Orellana Jara y la Sra. María Luisa Ortega Zúñiga en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.**, y la Ing. Rocio Nollivos López, como secretaria de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los **Balances** de la compañía del año **2012**. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Duran a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil trece.

Ing. Rocio Nollivos López
SECRETARIA

José Virgilio Orellana Jara
ACCIONISTA

María Luisa Ortega Zúñiga
ACCIONISTA