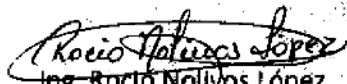
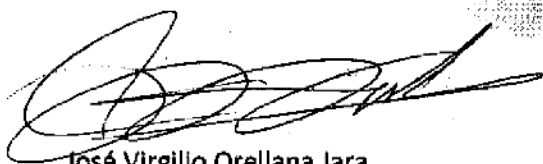


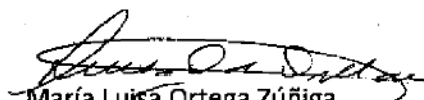


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A., CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2015.**

A los 15 días del mes de Marzo del 2015, 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 Nolivos 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 **2014**. 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 15 días del mes de Marzo del año dos mil quince.


Ing. Rocio Nolivos López
SECRETARIA


José Virgilio Orellana Jara
ACCIONISTA


María Luisa Ortega Zúñiga
ACCIONISTA