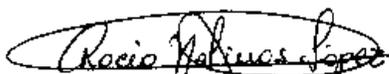




**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2016.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2016, 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 2015. 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 a la Secretaria de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Duran a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.


Ing. Rocio Nolivos López
SECRETARIA


José Virgilio Orellana Jara
ACCIONISTA


María Luisa Ortega Zúñiga
ACCIONISTA