

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA YARAFEL S.A.  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2014 a las 12h00, en las oficinas de YARAFEL S.A. ubicado en la calle Orellana 213 y Panamá, se reúnen sus accionistas con el propósito de establecerse en Junta Universal de Accionistas; tratando los siguientes temas:

1.- Presentación de informes financieros a los organismos de control respectivos.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc de la Junta, el Ingeniero Mauricio Galarza Acosta y como secretarias ad-hoc la Srta. Yael Galarza Manssur, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia que la señorita secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que la fue la siguiente: Sra. Wadia Manssur Villagran, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Ing. Mauricio Galarza Acosta, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidencia declara lealmente instalada la Junta Universal, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día: **PRIMERO:** Se confirmo la presentación mensual de las declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente al SRI así como el pago por concepto de anticipo de impuesto a la renta en el año 2013.

  
Ing. Mauricio Galarza A.  
Presidente Ad-hoc

  
Srta. Yael Galarza M.  
Secretaria Ad-hoc

Accionistas:

  
Sra. Wadia Manssur Villagran