

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YARAFELSA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a las 10:00 del día 01 de Abril de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Manuel Luzuriaga 213 y Panamá en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: a) WADIA LEONOR MANSSUR VILLAGRAN, propietaria de CUATROCIENTAS acciones (400). b) MAURICIO SILVANO GALARZA ACOSTA, propietario de CUATROCIENTAS acciones (400). Todas las acciones tienen el valor de un 01 dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad con el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día, sobre las cuales se encuentra convocado y de acuerdo en que se traten:

PUNTO UNO Conocer y resolver sobre la aprobación del balance de ejercicio económico 2015 así como de los informes de los administradores de los negocios de la compañía y el informe del comisario

PUNTO DOS Resolver acerca de la destina de las utilidades de ejercicio si las hubiere


Actúa como Presidente AO-HOC MAURICIO SILVANO GALARZA ACOSTA, y como secretaria Yael Silvana GALARZA MANSSUR. La Presidencia dispone que por secretaria se cumpla lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVE**:

UNO Aprobare el balance de ejercicio económico del 2015 así como el informe de los administradores de los negocios de la compañía y el informe al comisario presentados a esta junta.

DOS: Con respecto a las utilidades de los accionistas quedan a cuenta de cada uno de ellos para pagarlos mismos hasta fijar una fecha de cancelación.

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, en la cual se aprobó por unanimidad, firmada para constancia por todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 12h00. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta el Presidente y Secretario que certifica


WADIA MANSSUR VILLAGRAN
Accionista
GERENTE GENERAL


MAURICIO ACOSTA GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA