ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA YARAFEL S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017 a las 10h00, 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:
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 legalmente instalada la Junta Universal, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día: **PRIMERO:** Revisión de los Estados Financieros los cuales reflejan que la Compañía no ha realizado actividades económicas durante el ejercicio económico del año.
La Junta Universal luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

Ing. Mauricio Galarza A.
Presidente Ad-hoc

Ing. Vivianna Salazar Montiel
Secretaria Ad-hoc

Accionistas:

Sra. Wadia Manssur Villagran