

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA YIMERI S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo de 2017, a las trece horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que conforman la compañía YIMERI S.A.; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente de la compañía, la Señora Mirian Lucia Palacios Cordero dirige la sesión y el Gerente General, Señor Juan Pablo Vintimilla Vinuesa actúa como Secretario de la Junta, quien verifica el quórum, estableciéndose que están presentes el 100% de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía, es decir los siguientes señores:

1. **Compañía Northstart Investments Services LLC.**, representada para este acto por la Señora Doris Teresa Paguay Fajardo, propietaria de 799 acciones de US\$1,00 cada una;
2. Señor **Cesar Luis Palacios Monsalve** por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 1 acciones de US\$1,00 cada una;
3. Señor **Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 840 acciones de US\$1,00 cada una;
4. Señor **Juan David Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 840 acciones de US\$1,00 cada una;
5. Señor **Juan Pablo Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 840 acciones de US\$1,00 cada una; quien por ser menor de edad, está debidamente representado por la Señora Mirian Lucia Palacios Cordero.
6. Señor **Pedro Luis Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 840 acciones de US\$1,00 cada una;

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del año 2016.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2016.
4. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del año 2016:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa en el año 2016. Este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del año 2016:** Se da lectura al Informe del Comisario, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2016:** A continuación se pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al año 2016, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.
4. **Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración:** A continuación la Junta resuelve por unanimidad designar para Comisario de la compañía a la Ing. Com. América Campoverde, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 15H00.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 15H00.



Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios

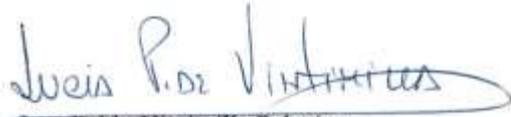


Doris Teresa Paguay Fajardo

Northstart Investments Services LLC



Juan David Vintimilla Palacios



Juan Pablo Vintimilla Palacios

Representado para este acto por su madre
la Señora Lucia Palacios Cordero



Pedro Luis Vintimilla Palacios



Cesar Luis Palacios Monsalve