

YOGSA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
YOGSA S.A. Por el Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre
del 2014

Me es grato por primera en cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Cda La Garzota Mz 155 Villa 35 Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar el Presidente de Junta y Secretario de la Misma. Pide la Palabra el accionista Rosero Salvatierra Paul Giuseppe y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sra accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi. La moción es aprobado por unanimidad por los presente y como secretaria (o) la Sr. Accionista Rosero Salvatierra Paul Giuseppe de la junta general extraordinaria de accionistas.

Instala la presente Junta Pide la palabra la accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi o y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía esté presente en su totalidad. La Secretaria (o) toma lista a los presente de la siguiente manera Sr. Accionista Rosero Salvatierra Paul Giuseppe, poseedor de cuatro acciones nominativas ordinarias y Sra. Salvatierra Sellan Ruth Noemi poseedora de setecientos noventa y seis acciones nominativas ordinarias. Se Constata que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado la presente se pasa al primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014

Pide la palabra los accionistas Sr. Acc., Rosero Salvatierra Paul Giuseppe y después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacta la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta Siendo las 12:00 AM del día 13 de abril del 2015.


Sra. Accionista Salvatierra Sellan Ruth Noemi
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Sr. Rosero Salvatierra Paul Giuseppe
SECRETARIO DE LA JUNTA