

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOGSA S.A.**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2016 a las 15H00pm, en la siguiente dirección, Parroquia Ximena Av. 25 de Julio, los accionistas de la compañía **YOGSA S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **SALVATIERRA SELLAN RUTH NOEMI** representando SETECIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **ROSERO SALVATIERRA PAUL GIUSSEPPE** representando CUARENTA acciones

ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Sra. Salvatierra Sellan Ruth, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

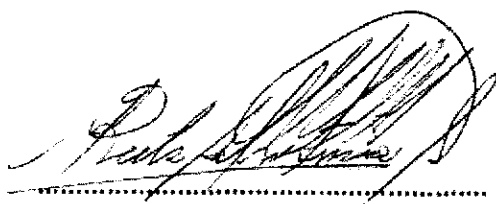
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Salvatierra Sellan Ruth, propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros en NIIFs correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

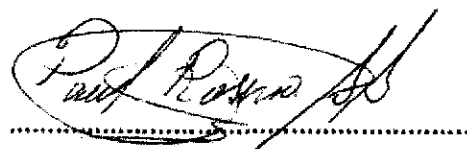
**SEGUNDO.-** Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2015.

**APROBACION.-** Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

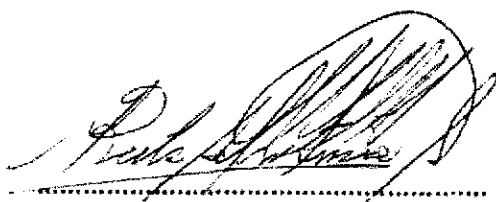
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.




**Sra. Salvatierra Sellan Ruth Noemi**  
**Accionista**



**Sr. Rosero Salvatierra Paul Giuseppe**  
**Accionista**



**Sra. Salvatierra Sellan Ruth Noemi**  
**Presiente de la Junta**



**Sra. Ketty Leonela Colobon Sandoval**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**