

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YURICOM S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las oficinas de World Trade Center, piso 7 Oficina 705 de la Torre "B", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía YURICOM S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

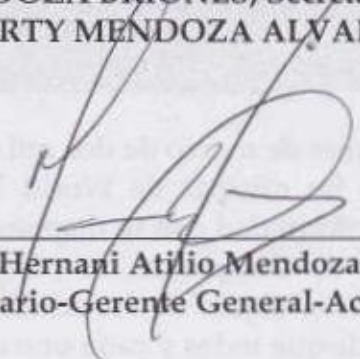
Preside la Junta el señor **Jorge Atilio Mendoza Mendoza**, y actúa como secretario el Economista **Hernani Atilio Mendoza Briones**. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012


SEGUNDO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO;

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, para lo cual toma la palabra el señor Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, y proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose la en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. F) **JORGE ATILIO**


MENDOZA MENDOZA, Presidente; F) ECON. HERNANI ATILIO MENDOZA BRIONES, Secretario-Gerente General-Accionista; F) AB. PETER LOBERTY MENDOZA ALVARADO, Accionista.



Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones
Secretario-Gerente General-Accionista



Jorge Atilio Mendoza Mendoza
Presidente



Ab. Peter Loberty Mendoza Alvarado
Accionista

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YURICOM S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en las oficinas de World Trade Center, piso 7 Oficina 705 de la Torre "B", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía YURICOM S.A.; con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas. Se deja constancia de que todos y cada uno de los accionistas, se encuentran a la presente fecha, íntegramente reunidos.

Preside la Junta el señor **Jorge Atilio Mendoza Mendoza**, y actúa como secretario el Economista **Hernani Atilio Mendoza Briones**. El presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital Social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido ochocientas acciones ordinarias, nominativas y de un valor cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

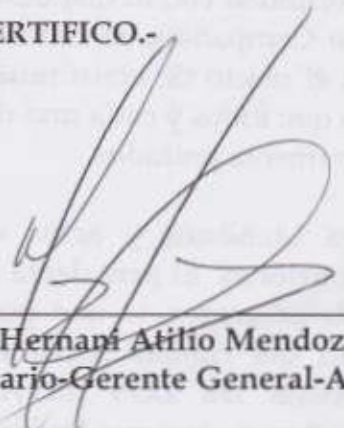
PRIMERO: INFORME Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

SEGUNDO: APROBACION DEL LO MENCIONADO EN EL PRIMER PUNTO;

Una vez aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, se procede a dar tratamiento al primer punto, que dice tener relación con el informe y análisis de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, para lo cual toma la palabra el señor Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, como Gerente General de la compañía, explica, detalla, y analiza el balance entregado por el departamento contable, y concluye que después de los debidos cálculos el mismo se encuentra razonablemente expresado, una vez hecho esto los asistentes; después de deliberar, dicen entender lo expuesto por el Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, y proceden a tratar el segundo punto del orden del día, el cual trata sobre la aprobación de los Estados financieros, lo cual es deliberado y aprobado. A continuación el Presidente de la Junta dispone también un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual, reinstalándose la Junta con los accionistas del enlistamiento inicial, se procede a su lectura aprobándose la en todos sus términos sin modificaciones, concluyendo la sesión a las once y cincuenta de la mañana, dejando constancia por Secretaría de haberse cumplido todas las formalidades de Ley. F) **JORGE ATILIO**

MENDOZA MENDOZA, Presidente; F) ECON. HERNANI ATILIO MENDOZA BRIONES, Secretario-Gerente General-Accionista; F) AB. PETER LOBERTY MENDOZA ALVARADO, Accionista.

LO CERTIFICO.-



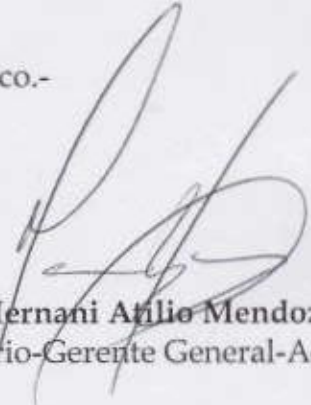
Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones
Secretario-Gerente General-Accionista

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA YURICOM S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DE
DOS MIL TRECE.

1. Señor Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones, propietario de 560 (**quinientas sesenta**) acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
2. Señor Ab. Peter Loberty Mendoza Alvarado, propietario de 240 (**doscientos cuarenta**) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Lo certifico.-



Econ. Hernani Atilio Mendoza Briones
Secretario-Gerente General-Accionista