

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH, CELEBRADA EL
CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las 11H00 en el local ubicado en la Lotización Colinas Al Sol, Solar 25, Manzana 7, Km 8½ Vía a Daule, ingresando por Café Conquistador, previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH" realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Señores GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO, propietario de 500 acciones y VALERO ROBALINO MARISOL ROSARIO propietaria de 300 acciones, todas las acciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General la Señora VALERO ROBALINO MARISOL ROSARIO, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Gerente General de la misma Señor GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de acciones de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 11H30, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta, que ha sido cursada por el Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores accionistas, de acuerdo a los establecido en el artículo séptimo de los Estatutos de la Compañía, a lo cual procede el Señor Secretario, siendo su texto el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH".-**

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía "INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH" a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de diciembre del año dos mil quince a las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, Lotización Colinas Al Sol, Solar 25, Manzana 7, Km 8½ Vía a Daule, ingresando por Café Conquistador, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2014.

Guayaquil, 03 de diciembre del 2015- Firmado por el Señor GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO

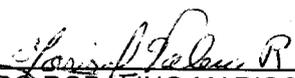
Terminada la lectura de la convocatoria. La Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

INSTRUMENTACION YAHVEH S. A.
SECRETARÍA


El Gerente General Señor GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico 2014, mismos que son aprobados unánimemente por los accionistas.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los accionistas la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a año 2014; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con los cual terminó la Junta siendo las 14H00 del día señalado.



VALERO ROBALINO MARISOL ROSARIO
Presidente de la Junta

INSTRUMENTACION PUBLICA S. R. L.
ESTADO GUAYMAL


GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO
Secretario – Gerente General