ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH, CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL ANIO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00 en el local ubicado en la Lotización Colinas del Sol, Manzana 7, Solar 25, Km. 8,5 vía a Daule, entrando por Café Conquistador, previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH** realizada por el Gerente de la Compañía, se reúnen los Socios Señores GARCIA CASANOVA RUBEN JACOBO, propietario de 500 acciones y Señora VALERO ROBALINO MARISOL ROSARIO, propietario de 300 acciones, todas las acciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General Señora Valero Robalino Marisol Rosario, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la Señora Bailón López Mercedes A quien procede de inmediato a constatar el quórum previa información de la lista de asistentes con vista al libro de Acciones y Socios 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 QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 500,00), dividido en quinientas 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 10H30, 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 socios, de acuerdo a los establecido en el artículo séptimo del Estatuto Social, a lo cual procede la señora Secretaria, 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 12 de febrero del 2016 a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, Lotización Colinas del Sol, Manzana 7, Solar 25, Km. 8,5 vía a Daule, entrando 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 2015.
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 2015.
3. Delegar al Gerente General a realizar todas las diligencias para obtener financiamiento bancario.

Guayaquil, 08 de febrero del 2016 - Firmado por el Señor García Casanova Rubén Jacobo

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

El Gerente General García Casanova Rubén lee su informe haciendo conocer los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico 2015, mismos que son aprobados unánimemente por los socios.

A continuación se conoció el segundo punto del Orden del Día, habiendo recibido previamente los socios 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 2015; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día, habiendo recibido el flujo de efectivo proyectado para el periodo 2016, en el mismo se ha determinado para el cumplimiento de los objetivos de un préstamo bancario. El Gerente General será quien lidere la obtención de éste préstamo. Después de corta deliberación se aprueba 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 13H00 del día señalado.

VALERO ROBALINO MARISOL R
Presidente de la Junta

GARCIA CASANOVA RUBEN J
Gerente General

BAILON LOPOEZ MERCEDES A
Secretaria