



INSTRUMENTACION YAHVEH S.A.
INSTRUYAH



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH S.A., CELEBRADA AL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIOCHO

En La Provincia del Guayas Cantón de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil dieciocho a las 11:00 horas, en la Oficinas de la **COMPAÑIA CIA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH S.A.** Ubicadas en Kilometro 8.5 vía Daule Lotización Colinas Al Sol Mz. 7 Solar 25, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA CIA INSTRUMENTACION YAHVEH S.A. INSTRUYAH S.A.**, con la concurrencia de la Gerente Sr Rubén Jacobo García Casanova, poseedor del 62,50 % de las acciones por sus propios derechos, propietaria de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un cien por ciento, y de La Sra. Presidenta Sra. Marisol Rosario Valero Robalino, poseedora del 37,50 % de las acciones por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, pagadas en un cien por ciento.

Preside la sesión La Sra. Marisol Rosario Valero Robalino, Presidente de Compañía y la Sra. Mercedes Adelita Bailón López, quien actúa como secretaria.

La Sra. Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual La Señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por lo tanto, respecto al punto del Orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve: aprobar los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete presentados por el Gerente General.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, la Señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Por parte de la Sra. Secretaria da lectura al Acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia de la misma los accionistas Sr. Gerente y la Sra. Presidente poseedoras del 62,50 y 37,50% de las acciones de la Compañía respectivamente, en unidad de acto con la Secretaria que Certifica.

Sr Rubén Jacobo García Casanova
GERENTE GENERAL

Sra. Marisol Rosario Valero Robalino
PRESIDENTE

Sra. Mercedes Bailón
SECRETARIA