

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELTSING S. A.
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de Marzo siendo la 1p.m. en las oficinas de la compañía YELTSING S. A. ubicadas en las calles Sucre y Estero Huayla de la ciudad de Puerto Bolívar se encuentran reunidos los socios la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, La presidente Ing. Fernanda Campos solicita que el gerente secretario Ing. Juan Agila González tome lista a los accionistas, presentes, resultando que concurren:

ING. JUAN AGILA GONZALEZ, propietario de 392 acciones de un dólar 00/100 c/u, LA COMPAÑÍA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. Representada por su Gerente Sra. Ana Lucia Vaca Ormaza, propietaria de 312 acciones de un dólar 00/100 c/u, SRA. ANA LUCIA VACA ORMAZA, propietario de 96 acciones de un dólar 00/100 c/u, Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión.

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012
- 3.-Varios

1. Los Documentos al ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas. Acto seguido la junta inicia el análisis del primer punto que es la lectura del acta anterior la misma que es aceptado.
2. El Ing. Juan Agila González da a conocer los resultados del estado financiero de la empresa deciden aceptar por una unanimidad los balances del 2012.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones por todo los accionistas presentes, siendo las 2p.m. f) ING. JUAN AGILA GONZALEZ f) LA COMPAÑÍA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. Representada por su Gerente Sra. Ana Lucia Vaca Ormaza, f) SRA. ANA LUCIA VACA ORMAZA

No existiendo otro asunto que tratar, el Gerente secretario concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones por todos los accionistas presentes, siendo las 3p.m.

Ing. Juan Elicio Agila González
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC

Sra. Ana Lucia Vaca Ormaza
ACCIONISTA

Juan Agila González
KEVIN'S MAR CIA. LTDA
ACCIONISTA