

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YELTSING S. A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de Marzo siendo la 2 p.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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes orden del día.

1.-Conocer y resolver respecto al informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2013.

3.-Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado Resultado Integral de la compañía cesado al 31 de Diciembre del 2013.

La Presidente Ing. Fernanda Campos solicita que el gerente secretario Ing. Juan Agila González tome lista a los accionistas, presentes, resultado que concurre

ING. JUAN AGILA GONZALEZ, propietario de 392 acciones de un dólar 00/100 c/u, LA COMPAÑIA 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, la 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.

**Primer punto:** Del Orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2013 La Ing. Secretaria da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2013, cumplen con todas las normativas Contables, Tributarias, Societarias y Laborales.

**Segundo Punto:-** Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerencia de la compañía, por el ejercicio económico 2013. El Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el periodo de vida administrativa y financiera de la empresa.

**Tercer Punto.-** Del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día por secretaría se distribuye a los socios reunidos, como es el Estado de Resultados Integral y Estado de situación Financiera al cierre del 31 de Diciembre del 2013, Declarando, el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los socios ha estado disponibles para su revisión durante el presente mes. El presente ejercicio arroja una utilidad de; \$62,786.81, Esto se debió que la venta del presente año y, como es de conocimiento de los socios hubo un incremento en el precio del camaron.

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 5p.m.

Ing. Juan Elcio Agila González  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD-HOC

KEVIN'S MAR CIA. LTDA  
ACCIONISTA

Sra. Ana Lucia Vaca Ormaza  
ACCIONISTA