

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELTSING S. A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESEISEIS.

En la ciudad de Machala, el día lunes veintinueve del mes de Marzo siendo la 10 a.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.

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 ELICIO AGILA GONZALEZ, propietario de 392 acciones de un dólar 00/100 c/u, SRA, AMADA CELINDA PEÑA RON, propietaria de 306 acciones de un dólar 00/100 c/u, NIÑA MARENA MAITE AGILA PEÑA menos de edad, Representa por su Padres Ing. Juan Elicio Agila González, propietario de 102 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.

- 1.-Conocer y resolver respecto al informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
- 3.-Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado Resultado Integral de la compañía cesado al 31 de Diciembre del 2015.
- 4.-Varios

Primer punto: Del Orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2015 La Ing. Secretaria da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2015, 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 2015. 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.

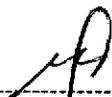
Tercer Punto.- Del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2015, y, adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance Financiero. En este punto del orden del día por secretaria 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 2015, 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; \$14159.87 Esto se debió que la venta del presente año y, como es de conocimiento de los socios que se decreció el precio del y los costos se incrementaron por ende las utilidades no se dio el resultado espera por la situación que está pasando en nuestro país con relación al año anterior.

4.- **Varios** En los Asuntos Varios queda establecido el nombre de comisario para el ejercicio 2016 se mencionan el nombre de algunas personas resolviendo la junta por unanimidad nombrar al Ing. Walter Fernando Villalta Ordoñez, Luego se decide con aprobación de todos los socios presentes

que las pérdidas acumuladas que mantiene en los balanceases se las liquide con las utilidades acumuladas

El Ing. Juan Agila Gonzales sugiere que la diferencia que se debe cancelar por el anticipo predeterminado del año anterior para el pago del imp. a la Renta es Mayor al que salió en el presente ejercicio se los liquide con las Utilidades, del mis ejercicio por el monto de \$6.079.43: noción que fue aprobada por unanimidad.

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 12 p.m. Ing. Juan Elicio Agila González F) Sra. Amada Celinda Peña Ron F) Niña Marena Maite Agila Ron menor de Edad Representa por su Padre Ing. Juan Agila González F) Fernanda Campos González F).



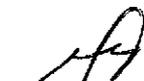
Ing. Juan Elicio Agila González
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC



SRA. AMADA CELINDA PEÑA RON
ACCIONISTA



Ing. Fernanda campos
PRESIDENTE



Ing. Juan Elicio Agila González
REPRESENTA A LA NIÑA MENOS DE EDAD
MARENA MAITE AGILA RON
ACCIONISTA