

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YELTSING S. A. CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, el día lunes tres del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo la 9 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, Representada por su Padre 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 2016.
- 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
- 3.-Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado Resultado Integral de la compañía cesado al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.-Varios

**Primer punto:** Del Orden del día: conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2016 La Ing. Secretaria da lectura al informe del comisario Ing. Walter Villalta, quien de fe de los resultados del Ejercicio Económico 2016, 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 2016. 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 2016, 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 2016, 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; \$41.931.22 Esto se debió que la venta del presente año se incrementó y, como es de conocimiento de los socios que se aumentó por un mejor manejo de los costos por ende las utilidades se dio un mejor resultado espera que el próximo año se siga manejando de una mejor manera para asa optemos mejores resultados.

4.- **Varios** En los Asuntos Varios queda establecido el nombre de comisario para el ejercicio 2017 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.

El Ing. Juan Agila Gonzales sugiere que la los aportes para futuras capitalizaciones sean transferidas por pagar y que la Compañía se comprometa a cancelar estos valores fueron Prestados por la compañía Jenfel S.A.. Noción que fue aceptada por unanimidad por todos los presentes.

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 13 horas p.m.. Ing. Juan Elicio Agila González F) Sra. Amada Celinda Peña Ron F) Niña Marena Maite Agila Peña menor de Edad Representada 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  
REPRESENTANTE DE LA NIÑA MENOS DE EDAD  
MARENA MAITE AGILA PEÑA  
ACCIONISTA