

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YARUYELI S.A. celebrada el día 25 de Noviembre de 2010.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Noviembre del año dos diez, a las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Acuarela del Rio Manzana 1180 villa 2, de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la compañía YARUYELI S.A., a saber:

- 1.- El señor Wilson Orlando Armas Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 408 acciones el 51%.
- 2.- La señora Silvia Magdalena Cabrera Jaramillo, por sus propios derechos propietaria de 392 acciones el 49% restante.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión y actúa como Secretaria, la Sra. Silvia Cabrera Jaramillo quien elabora la lista de asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentran presente todos los accionistas del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario.

Se ordena al Secretario se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyo Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2009.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2009.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2009.

En este estado, la Junta pasa a resolver los puntos del Orden del Día, así: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2009.** La Junta General de Accionistas expresa, revisa y conoce las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad es aprobado.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2009. Se da lectura a al informe del Gerente General y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2009. Se da lectura al informe del Comisario, y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso de 15 minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17:15 del día de su instalación.


Sr. Wilson Orlando Armas Cabrera
Accionista


Sr. Wilson Orlando Armas Cabrera
Presidente Ejecutivo


Sra. Silvia Magdalena Cabrera Jaramillo
Accionista


Sra. Silvia Magdalena Cabrera Jaramillo
Secretaria- Gerente General