

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 a.m., del día 15 de marzo del año 2012, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de YASLIN S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Luis Yepez Fuentes	0917068876	Presidente
Diana Ramos Solórzano	0915612022	Gerente General
Marina Campuzano Triviño	0908216047	Secretaria

Para presidir la reunión fue elegida la sr. Luis Yepez Fuentes , y como secretaria la sra. Marina Campuzano Triviño.

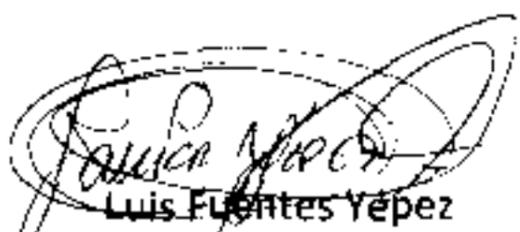
En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.
3. Informe del Comisario
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,

correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 11h45 a.m.



Luis Fuentes Yépez
Presidente



Marina Campuzano Triviño
Secretaria