

## ACTA N. 05 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YESTECORP S.A.

En la ciudad de Ambato, a los tres días del mes de enero del dos mil trece, siendo las 18h00 y previo a la convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía YESTECORP S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Nombramiento del Presidente
- 3.- Nombramiento del Gerente de la Compañía
- 4.- Asuntos Varios

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% de los socios que representan a su capital social, se procede a tratarse el correspondiente orden del día.

1.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- El señor presidente de la junta dispone que se de lectura al Acta anterior, la misma que de forma inmediata fuere leída y puesta a consideración de los señores socios, misma que fuera aprobada sin modificación alguna.

2.- **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.**- El socio Rossy Orozco Alvarado, solicitando la palabra, expuso que de conformidad como se ha venido desempeñando en su cargo el SR. ANDRES EMILIO CARBO CARDENAS como Presidente de la Compañía ha brindado un total apoyo a la misma llevando a la empresa a un crecimiento que ha sobrepasado las expectativas planteadas inicialmente, por lo tanto ratifica su consentimiento para que el Sr. Antes mencionado se mantenga en su cargo de **PRESIDENTE DE**

YESTECORP S.A., moción que es aprobada por unanimidad por el resto de Socios, quedando de esta manera ratificado en su cargo como PRESIDENTE el SR. ANDRES EMILIO CARBO CARDENAS, conforme lo dispone la cláusula quinta de nuestro estatuto social de constitución.

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- De la misma manera, al tratarse sobre este punto, el ANDRES EMILIO CARBO CARDENAS, propone de igual manera a la Sra. ROSSY PAOLA OROZCO ALVARADO, profesional que se encuentra firmemente comprometida con el desarrollo y evolución de la empresa, sea ratificada en su cargo de Gerente de la Compañía. A dicha moción se suma la totalidad de los socios y se designa por unanimidad como GERENTE a la Sra. ROSSY PAOLA OROZCO ALVARADO.

4.- ASUNTOS VARIOS.- Los señores socios encargaran la legalización de los documentos de nombramientos y demás gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a nuestra distinguida Gerente y augurándole los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones al igual que a nuestro Presidente.

Sin más que tratar sobre la presente convocatoria, se levanta la sesión, siendo las 19h45, no sin antes agradecer la comparecencia de los señores socios a la presente reunión y solicitando su presencia cuando se estime necesario.

Guayaquil, 03 de enero del 2013



Sr. Christian Mauricio Grijalva Carrillo  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**YESTECORP S.A.**