

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YIELDSTELL S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Abril del Dos mil Trece, siendo las 11:40 horas en las oficinas de la YIELDSTELL S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Hurtado # 702 y Lora los Sps, also se reúnen las siguientes personas: MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, por sus propios derechos, propietario a de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una.; MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobación los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta, el Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, y actúa como Secretario el Sr. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, quienes encabezan las presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1.000,00 (un mil Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, Secretario de la Junta, consulta el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes asistieron constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobación los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la Sra. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, Secretarías, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio Trimestral 2012, guiándose a consideración de la Sala de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban a la Ing. EVELY ANDRÉS VALLENCIA RALAI, ACTUAL Gerente General, por la labor desempeñada aprueban y ratificando todo lo actuado quedando de esta forma aprobada y en modificaciones, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA YIELDSTELL S.A.

Se habiendo otro punto que tratar, Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Sra. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprobaron y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:30 del día jueves 25 de abril del 2012, firmando para constancia del acta el Presidente de la Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, y el suocrite Secretario Sra. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA.

  
Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO  
PRESIDENTE DE LA SESION  
PROPIETARIO DE 500 ACCIONES

  
Sr. MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA  
SECRETARIO  
PROPIETARIO DE 500 ACCIONES