

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YIELDSTELL S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al día dos del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía YIELDSTELL S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, en las calles Hurtado 702 y Los Ríos, se reúnen las siguientes personas: BAJAÑA OTERO WOLFREDO ALEXANDER por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta, el Sr. BAJAÑA OTERO WOLFREDO ALEXANDER, y actúa como Secretaria la Sra. VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1000,00 (Un mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, la Sra. VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA, Secretaria, 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 Económico 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. BAJAÑA OTERO WOLFREDO ALEXANDER, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía YIELDSTELL S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. BAJAÑA OTERO WOLFREDO ALEXANDER, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 2 de Abril del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr. BAJAÑA OTERO WOLFREDO ALEXANDER, y la suscrita Secretaria Sra. VALENCIA PALAU ERIKA ANDREA.


SR. WOLFREDO BAJAÑA OTERO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 500 ACCIONES


SRA. ERIKA VALENCIA PALAU
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 500 ACCIONES