ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YIELDSTELL S.A CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del Dos Mil Catorce siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **YIELDSTELL S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Calle Los Ríos 818 y Hurtado, Piso 4 s e reúnen las siguientes personas MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO por sus propios derechos, propietario 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 con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013

Preside la Junta, el Sr. MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, y actúa como Secretaria la Sra MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, 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 MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, 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 2013.

Acto seguido, la Sra MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA, 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 Economico 2013 poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

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 2013.

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 Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía YIELDSTELL S.A

No habiendo otro punto que tratar, el Sr MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la 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 aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión siendo las 12h30 del día viernes 4 de Abril del 2014, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr MAUTONG PLAZA CARLOS REINALDO y la suscrita Secretaria Sra MAUTONG PLAZA PAOLA LUCIANA.

SR. CARLOS MAUTONG PLAZA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 500 ACCIONES

SRA. PAOLA MAUTONG PLAZA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 500 ACCIONES