

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YALERSA S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.017.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en la oficina situada en Av. Francisco De Orellana 12-D y Eleodoro Arboleda, se reúnen los accionistas de la compañía **YALERSA S.A.**, **CARGUA RAMIREZ EDGAR DANILO** propietario de **266** acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América; **DE PASQUALE ANTONIO** propietaria de **134** acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América; **PESANTEZ PIEDRA JHOFRE LEONARDO** propietario de **400** acción ordinaria y nominativa de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. Preside la sesión la Sr. **CARGUA RAMIREZ EDGAR DANILO** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Sra. **CORTEZ ARTEAGA LOURDES ELIZABETH** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas, deberán los accionistas resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico: 2.016 de la Compañía **YALERSA S.A.**

SEGUNDO PUNTO.- Determinar el destino de las utilidades de la compañía.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del período: 2.016, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos que son aprobados por los accionistas, una vez realizada la revisión respectiva.

SEGUNDO PUNTO.- De conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías en sus artículos 208 y 228, los accionistas deciden que sean repartidas las utilidades en este periodo, tal como determinan la Ley de Compañías y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda

aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) **CARGUA RAMIREZ EDGAR DANILO** - Presidente Ad-Hoc de la Junta / Accionista; f) **CORTEZ ARTEAGA LOURDES ELIZABETH** – Secretario Ad-Hoc de la Junta/ Accionista; f) **PESANTEZ PIEDRA JHOFRE LEONARDO** – en calidad de accionista de la compañía y f) **DE PASQUALE ANTONIO** – en calidad de accionista de la compañía.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía.



f) Sra. **CORTEZ ARTEAGA LOURDES ELIZABETH**
Secretario de la Junta – Gerente General