

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “YAMIDAS S.A.”, EFECTUADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Alborada Décimo Cuarta Etapa, Calle Jose Luis Tamayo S. 28 Mz. 4 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios Sra. Bone Rangel Sara Elizabeth con el 99% de Acciones y la Sra. Mina Mercado Rosario Maribel con el 1% de Acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sra. Bone Rangel Sara Elizabeth en su calidad de Gerente y como Secretaria la Sra. Mina Mercado Rosario Maribel.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aprobar las utilidades y la capitalización de las mismas.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Bone Rangel Sara Elizabeth.
GERENTE GENERAL

Mina Mercado Rosario Maribel.
SECRETARIA