

**ACTA DE JUNTA DE GENERAL  
YANASI S.A.**

En Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del año 2014, en las oficinas ubicadas en las calles AV. Juan Tanca Marengo Mz. 4 Edificio Piso 3, se instala la junta general de accionistas de la Compañía YANASI S.A.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
Ingeniero Guillermo Fernández Zúñiga	320.00
Petra María Balladares Franco	240.00
Victor Manuel Balladares Franco	240.00

Ante la falta de un presidente de la compañía actúa el Señor Victor Manuel Balladares Franco y como secretaria la Sra. Petra María Balladares Franco.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2013.
2. Informe de los Estados Financieros del año 2013.
3. Designación de Comisario.
4. Lectura y Aprobación de Acta de Junta General.

Para tratar el primer punto del Orden del Día el accionista Sr. Victor Balladares Franco toma la palabra y sugiere a la Junta que el Ing. Guillermo Fernandez como Gerente de lectura de su informe correspondiente al año 2013. Después de la lectura del informe de Gerencia se procede a su aprobación.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros por parte de la Contadora de la Compañía, que por no haber tenido ninguna actividad se dan por aprobados por unanimidad los Estados Financieros.



Pasando al tercer punto correspondiente a la asignación del Comisario, el socio el Ing. Guillermo Fernández mociona a que se designe a la Ing. Lilibana Macas como Comisario. Por lo que se aprueba dicha moción siendo designada como comisario a la Ing. Lilibana Macas.

Y como cuarto punto y final procede la secretaria de la junta la Sra. Petra María Balladares Franco a dar lectura del acta de junta, la misma que es aprobada por los presentes, no habiendo ningún otro punto que tratarse el Sr. Victor Balladares Franco presidente de la Junta da por terminada la misma siendo las Diecisiete horas.

Ing. Guillermo Fernández  
Gerente General

Sr. Victor Balladares Franco  
Presidente de la Junta

Sra. Petra Balladares Franco  
Secretaria