

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

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Febrero del año 2015, 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.

ACCIONISTAS	CAPITAL
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 2014.
2. Informe de los Estados Financieros del año 2014.
3. Informe de Comisario.
4. Asuntos Varios.

Para tratar el primer punto del Orden del Día el Ing. Guillermo Fernández Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014. Una vez culminado el informe el directorio **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en:

GUAYAQUIL

Dirección: Cda Guayaquil Mz. 5 Solar #16 Piso 5- Oficina 1

Teléfono: 0987307702



Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo. Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente a la informe del comisario, la secretaria de la junta de accionista lee el informe del comisario y una vez concluida la lectura el directorio **resuelve** su aprobación.

No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo las Diecisiete horas.

Ing. Guillermo Fernández Z. Mgs.
Gerente General

Sr. Víctor Balladares Franco
Presidente de la Junta

Sra. María Balladares Franco
Secretaria

GUAYAQUIL

Dirección: Cda. Guayaquil Mz. 5 Solar #16 Piso 5- Oficina 1

Teléfono: 0987307702