

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

En Guayaquil, a los 18 días del mes de febrero del año 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Guadalupe Guayaquil 12 y Soler (56 SURCO Plaza 1), se instala la Junta General de accionistas de la Compañía YANASI S.A.

Accionistas	Capital
Ing. Guillermo Fernández Zúñiga	\$ 100.00
Petra María Balladerns Franco	\$ 240.00
Victor Manuel Balladerns Franco	\$ 240.00

El Presidente dispone que por Secretaría se consulte el quórum representativo y una vez hecho esto y habiéndose la lista de asistentes, prosede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día.

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Informe de los Estados Financieros del año 2016
3. Informe de Contables
4. Asuntos Varios

Para Tratar el Primer punto del día La Ing. Jessica Lago Balladerns Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016. Una vez culminando 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 en las siguientes:

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.

Finalizado el tercer punto correspondiente a la informe del contador, la secretaria de la junta de accionistas lee el informe del contador y una vez concluida la lectura el directorio resuelve la aprobación.

No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo los desahos hechos.


Ing. Guillermo Fernández
Accionista


Sr. Victor Balladerns Franco
Presidente - Junta - Accionista


Sr. Petra María Balladerns Franco
Secretaria - Accionista

GUAYAQUIL

Dirección: Calle Guayaquil 12 y Soler #195, Piso 5 - Oficina 1
Teléfono: 09870-07702