

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

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Catedral y Huaynepuy 112 y 104 (el BURDO Piso 3), se instala la Junta General de accionistas de la Compañía YANASI S.A.

Accionistas	Capital
Ing. Guillermo Fernández Zúñiga	\$ 100.00
Patsy María Belledones Franco	\$ 240.00
Victor Manuel Belledones Franco	\$ 240.00

El Presidente informó que por Secretaria se constata el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procedió a iniciar 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 Comité.
4. Asuntos Varios.

Para Tratar el Primer punto del día La Ing. Jessica Lugo Belledones Gerente de Venta de su informe correspondiente al año 2016. Una vez cumplida 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 presentados por el departamento de Contabilidad establecidos en:

Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Flujos de Efectivo. Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y Resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Respecto al tercer punto correspondiente a la lectura del comisionado, la secretaria de la junta de accionistas lee el informe del comisionado y una vez cumplida la lectura el directorio resuelve su aprobación.

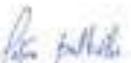
No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminada la sesión siendo los directorios:


Ing. Guillermo Fernández

Accionista


Sr. Victor Belledones Franco

Presidente - Junta - Accionista


Sra. Patsy María Belledones Franco

Secretaria - Accionista

GUAYAQUIL
Dirección: Calle Guayaquil Nro. 112 y 104 Piso 3 Oficina 1
Teléfono: 0412-007702