



ACTA DE JUNTA GENERAL YANASI S.A.

En Guayaquil, a los 10 días del mes de febrero del año 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Ciudadela Guayaquil No 4 Solar 18 Edificio Paso 3, se instala la Junta General de accionistas de la Compañía YANASI S.A.

Accionistas	Capital
Ing. Guillermo Fernández Zuñiga	\$ 330.00
Petra María Salazar Franco	\$ 240.00
Victor Manuel Salazar Franco	\$ 240.00

El Presidente dispone que por Secretario se constituya el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elevada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día.

1. Informe de Gestión del año 2017
2. Informe de los Estados Financieros del año 2017
3. Informe de Contabilidad
4. Acuerdos varios

Para Tratar el Primer punto del día La Ing. Jessica Lopez Salazar Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017. Una vez concluida 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 autorizados en:

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 asamblea de la junta de accionistas lee el informe del contador y una vez concluida la lectura el directorio resuelve su aprobación.

Al haberse agotado el punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo las dieciséis horas.

Ing. Guillermo Fernández
Asesorista

Sr. Victor Salazar Franco
Presidente - Junta - Accionista

Sra. Petra María Salazar Franco
Secretaría - Accionista

GUAYAQUIL

Dirección: Cda. Guayaquil No. 3 Solar 180 Paso 3- Oficina 7

Teléfono: 0987330702