



ACTA DE JUNTA GENERAL
YANASI S.A.

En Guayaquil, a los 19 días del mes de febrero del año 2019, en las oficinas ubicadas en las calles Ciudadela Guayaquil Mz 4 Solar 16 Edificio Piso 3, se instala la Junta General de accionistas de la Compañía YANASI S.A.

Accionistas**Capital**

Ing. Guillermo Fernández Zúñiga	\$ 320.00
Petra María Balladares Franco	\$ 240.00
Víctor Manuel Balladares Franco	\$ 240.00

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 de orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Informe de los Estados Financieros del año 2018
3. Informe de Comisario
4. Asuntos Varios

Para Tratar el Primer punto del día La Ing. Jessica Lapo Balladares Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018. Una vez culminando el informe el directorio resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

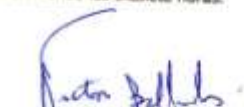
Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizados en:

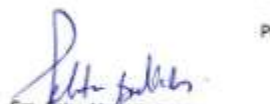
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo. Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y Resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente a la informe del comisario, la secretaria de la junta de accionistas 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
Accionista


Sr. Víctor Balladares Franco
Presidente - Junta - Accionista


Sra. Petra María Balladares Franco
Secretaria - Accionista

GUAYAQUIL

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

Teléfono: 0987307702