ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YIDEASA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al día quince del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Chongon, Ciudadela Valle Alto, Solar 4 Manzana 1126 Etapa Paris Vía a la Costa Km 21 junto a la garita, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía YIDEASA S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, señora Nylda Aurora Nevarez Cajas, propietario de cuatrocientos acciones; el señor Fausto Guillermo Yerovi Nevarez propietario de cuatrocientos acciones, por sus propios derechos, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, la señora Nylda Aurora Nevarez, y en la secretaría actúa el señor Fausto Guillermo Yerovi Nevarez, por así decidirlo los asistentes a la Junta.- La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el cual es ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económicos o balances de la compañía, por los periodos que comprenden desde el 1ro Enero al 31 de Diciembre del 2018.- Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente procede el Gerente General a explicar sobre las operaciones realizadas en el periodo analizado, dando a conocer los problemas, ventajas y oportunidades que se presentaron en este periodo, además explica sobre las cifras del balance general y estados de resultados, que le fue entregado a cada uno de los accionistas para su conocimiento y análisis; luego de lo cual solicita

la aprobación de la junta, para la presentación de estos Estados Financieros a las diferentes entidades de control gubernamental.

Puesta la moción a consideración de los accionistas, éstos, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros presentados por la administración de la empresa por el ejercicio económico del 1ro enero al 31 de diciembre del 2018 y autorizar la presentación de los mismos. - La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al este expediente son: 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y 2) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidente y Secretario Ad Hoc quien certifica.-

f) Nylda Aurora Nevarez Cajas;
Accionista, Presidente de la Junta

f.) Fausto Guillermo Yerovi Nevarez;
Accionista, Secretario AD-HOC

CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que consta en los archivos de la compañía Guayaquil, 15 de Marzo del 2019.

f.) Fausto Guillermo Yerovi Nevarez
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA