

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA YEZGUIN S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL  
TRECE**

En la Ciudad de Manta, a las once horas treinta del veinte de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **YEZGUIN S.A.**, la misma que preside el Sr. David Cipriano Yépez Yépez, actuando como secretario el Sr. Juan José Yépez Rosero, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo de US\$800 desglosados así: US\$ 314,57 en la Cta. De Ahorros del Banco de Fomento y US\$85,43 en caja y en Cuentas por cobrar Accionistas US\$400 que corresponden al 50% no pagado del capital suscrito. En contrapartida el patrimonio es de US\$800. Se deja constancia de que no se ha podido realizar toda la actividad para la que se creó la compañía por lo que no se han generado ni gastos ni ingresos. Estos estados son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 12h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.



**DAVID CRIPRIANO YEPEZ YEPEZ**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**JUAN JOSE YEPEZ ROSERO**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**