

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YOUVITY
TECNOLOGIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014**

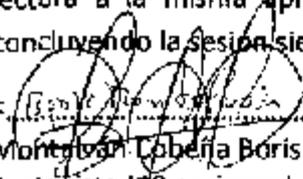
En el cantón Guayaquil a las 12:05 horas del MARTES 18 de Marzo del 2014, en el inmueble localizado en la Cdla ALBORADA ETAPA XII SOLAR 13 MANZ 13 se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía YOUVITY TECNOLOGIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES S.A, contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Montalván Cobeña Boris Abigail, quien comparece por sus propios derechos como accionistas de la firma propietario de 10 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 1,% del capital social, Srta. Murillo Reyna Selmira Monserrate, propietario de 30 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 3,% del capital social, la Sra. Zambrano Montalván Alexandra Margarita, propietaria de 960 acciones con el valor nominal de \$ 1,00 dólar c/acción que representa el 96,% del capital social . Se elige por unanimidad como Presidente de la Junta de Accionistas al Sr Montalván Cobeña Boris A. y como Secretario de la Junta a la Srta. Murillo Reyna Selmira.Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

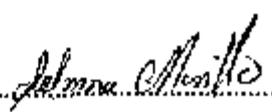
1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF
2. Acumular las Utilidades Netas

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2012.

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de Uss.14,59. De este valor se deja la cantidad de \$ 1,46 para Reservas Legales y el Resto de Utilidad Para que en un tiempo mediano poder capitalizarlas.

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55

F. 
Montalván Cobeña Boris
Accionista (10 acciones)
Presidente de la Junta Acc.

F. 
Murillo Reyna Selmira
Accionista (30 acciones)
Secretario ad-hoc

F. 
Zambrano Montalván Alexandra
Accionista (960 acciones)