

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
YOFIECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 01 día del mes de Enero del 2012 en el inmueble ubicado en Vía Santa Inés A Lote 01 Y Calle a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Yofiecuador S.A. con la presencia de los señores Dorfzaun Heid Ernesto Simón, Maldonado Jerves Luis Alfredo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: AUTORIZACION ESTADOS FINANCIEROS EN PERIODO DE TRANSICION NIIF'S

Preside la reunión el señor Maldonado Jerves Luis Alfredo y actúa como secretario el señor Dorfzaun Heid Ernesto Simón.

Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba los Estados Financieros año 2011 en período de transición de NIIF'S luego de haber verificado que los saldos reflejados en el mismo responden a actividades de giro ordinario del negocio y correctamente sustentados en archivos que reposan en la compañía

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todas los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.

EXPEDIENTE: 159509 USUARIO: 1792128684001
NOMBRE: YOFIECUADOR S.A.

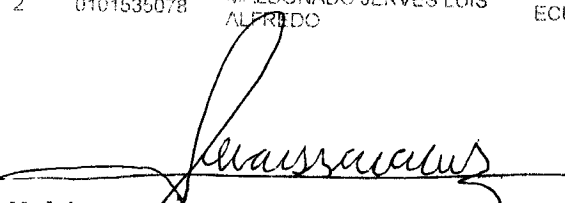
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

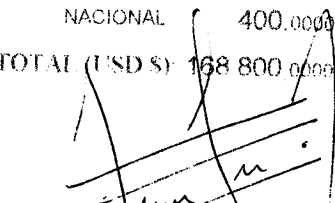
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 168.800,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
-----	----------------	--------	--------------	----------------	---------	-------------

1	0101319036	DORFZAUN HEID ERNESTO SIMON	ECUADOR	NACIONAL	168 400,0000	
2	0101535078	MALDONADO JERVES LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	400.0000	

TOTAL (USD \$): 168 800 0000


Maldonado Jerves Luis Alfredo
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Dorfzaun Heid Ernesto Simón
SECRETARIO-SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE YOFIECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2012**