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 2014, 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: APROBACION DEFINITIVA DE ESTADOS FINANCIEROS EN ETAPA FINAL DE APLICACION DE NIIF´S (2012 PERIODO DE TRANSCICION 2013 PERÍODO DE APLICACION)

Preside la reunión el señor Maldonado Jerves Luis Alfredo debidamente facultado como Presidente de YOFIECUADOR S.A. y actúa como secretario el señor Dorfzaun Heid Ernesto Simón.

Leído el 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 en Etapa Final de Aplicación de NIIF´S años 2012 - 2013 ya que luego de haber verificado los saldos reflejados en el mismo se comprobó que responden a actividades de giro ordinario del negocio razonablemente presentados 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 todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.

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 2014

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

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (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 Simon
SECRETARIO-SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE YOFIECUADOR S.A. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2014