

YAHICO ELECTRONIC S.A.

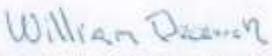
**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA YAHICO ELECTRONIC S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Homero Salas Oe6-13, se reúnen los accionistas de la Compañía YAHICO ELECTRONIC S.A, representada por su Gerente General, los señores JULIO GARCIA ROJAS propietario de 408 acciones, William Becerra R. propietario de 200 acciones y Luis Becerra R. propietario de 192 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Se encuentra también presente el Comisario de la Compañía la CPA. Licenciada Ana María Ronquillo. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en Junta General, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor WILLIAM BECERRA R., Presidente y actúa como secretario el Gerente señor IVAN DARIO TAMAYO ZORRILLA. A continuación el secretario lee el orden del día: ORDEN DEL DIA .- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente 2.- Informe del Comisario 3.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. 4.-Nombramiento de Comisario. Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día la Junta decidió: 1.- Se aprueba por unanimidad 2.-Se aprueba por unanimidad 3.- Una vez aprobados los balances, el señor Gerente pone a disposición de los accionistas, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS, con 25/100 DOLARES AMERICANOS (US \$846,25), de las utilidades generadas durante el ejercicio económico del 2012. Los accionistas aprueban por unanimidad dejar como utilidades no distribuidas ejercicios anteriores el indicado valor. 4.- Se confirma la designación de la CPA. Leda. Ana Maria Ronquillo, como Comisario de la Compañía, por el período estatutario de dos años. Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad, se levanta la sesión a las 11H30.

  
SR. JULIO GARCIA R.  
Accionista

  
SR. LUIS BECERRA R.  
Accionista

  
SR. WILLIAM BECERRA R.  
Accionista

  
SR. WILLIAM BECERRA R.  
Presidente

  
SR. IVAN TAMAYO Z.  
Gerente

YAHICO ELECTRONIC S.A.

Es fiel copia del original, lo certifico en Quito, DM a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece.



SR. IVAN TAMAYO Z.  
Secretario.