

**“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 nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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 García 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 la Comisario de la Compañía la CPA. Licenciada Yadira Soto Polo. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, las 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 2016 y 2017. 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 informa que la Empresa al haber dejado de operar, únicamente se estará a la espera de la Superintendencia de Compañías a que emita la Resolución de liquidación definitiva de la Empresa . Las accionistas aprueban por unanimidad lo indicado por el señor Gerente con referencia al ejercicio económico 2016 y 2017. 4.- Se confirma la designación de la CPA. Lcda. Yadira Soto Polo, 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. WILLIAM BECERRA R.
Accionista



SR. LUIS 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 nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Tamayo Z.', is written over a horizontal line.

SR. IVAN TAMAYO Z.
Secretario.