

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE NORTH YORK SHIRE
REPRESENTACIONES S.A.**

En el Distrito metropolitano de Quito, a diez y siete días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica Km 10 ½, Centro Ejecutivo Espacia, segundo piso, Oficina 206, siendo las 11h10, asisten a la convocatoria realizada el día 8 de mayo del 2013 a través del diario la hora, los siguientes Accionistas: Bernardo Baldus Noboa, Mauricio Lizarzaburu Yepez, Fausto Carrillo Morales.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Bernardo Baldus Noboa y como secretario Ad-hoc de la junta el Sr. Mauricio Lizarzaburu yepez, ambos debidamente autorizados por la Junta de Accionistas.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por el secretario a Certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR PAGADO	ASISTENCIA	FIRMA	HORA
BALDUS NOBOA BERNARDO	32,30%	323.00	PRESENTE		10:00
LIZARZABURU YEPEZ MAURICIO JAVIER	30,00%	300.00	PRESENTE		11:00
CARRILLO MORALES FAUSTO FERNANDO	21,20%	212.00	PRESENTE		11:00
SALAZAR CORDOVA EDMUNDO	16,50%	165.00	AUSENTE		
	100,00%	1000.00			

En vista de que se encuentra represente la mayoría del capital pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de comisario

2.- Conocer los informes de los señores Presidente y Gerente de la Compañía

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

5.- Conocer sobre renuncia del Gerente de la Compañía

6.- Nombrar Gerente de la Compañía

7.- Varios

El Orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Extraordinaria y su Presidente la declara Instalada a las 11h15.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

1.- Nombramiento de comisario:

El presidente de la compañía pone a consideración de la junta la siguiente Terna para comisario:

Srta. Andrea Coral Pazmiño

Sr. Diego Lizarzaburo Yopez

Sra. Karina Subia Dávalos

La junta Extraordinaria de Accionistas aprueba unánimemente como comisario de la empresa NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A. al Sr. Diego Lizarzaburo yopez con cedula de identidad 171433840-5 y nombran a la Sra. Karina Subia Dávalos como comisario suplente.

La junta autoriza al Sr. Mauricio Lizarzaburo Yopez para que comparezca como Secretario Ad-hoc a la suscripción de la presente acta,

2.- Conocer los informes de los señores Presidente y Gerente de la Compañía

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

La junta Extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la Acciones, los balances Presentados de la compañía North York Shire S.A.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

La junta Extraordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de las Acciones, Realizar un análisis de las perdidas con la finalidad de presentar un informe para resolver el destino de la compañía.

5.- Conocer sobre renuncia del Gerente de la Compañía

El Sr. Mauricio Lizarzaburo Yopez en calidad de Gerente de North York Shire S.A., puso en conocimiento del Sr. Bernardo Baldus En calidad de Presidente de la compañía su renuncia voluntaria al cargo con fecha 15 de Abril del 2013.

La junta Extraordinaria de Accionistas acepta por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la Acciones, la renuncia del Sr. Mauricio Lizarzaburo Yopez.

6.- Nombrar Gerente de la Compañía

El Sr. Bernardo Baldus Noboa en calidad de presidente de la compañía, Pone a consideración de la junta general Extraordinaria de Accionistas, la nominación del Sr. Luis Hermosa Zambrano portador de la cedula de identidad 170929188-2 para ocupar el cargo de Gerente.

La junta Extraordinaria de Accionistas resuelve aceptar por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la Acciones, el nombramiento de gerente al Sr. Luis Hermosa Zambrano portador de la cedula de identidad 170929188-2.

Otorgándole las facultades: La administración y representación legal, Judicial y Extrajudicial, previstas en la ley y en el estatuto social.

A lo que el Sr. Luis Hermosa Zambrano acepta la Gerencia.

7.- Varios

La junta Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de los presentes que representan el 83.5% de la Acciones, delegan a la nueva administración el análisis financiero de la compañía.

El Sr. Mauricio Lizaraburo pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el interés de poner a la venta su participación en la compañía para consideración de los mismos.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 12h00 horas.


Fausto Carrillo Morales

ACCIONISTA

Edmundo Salazar Córdova

ACCIONISTA


Mauricio Lizaraburo Yépez

ACCIONISTA


Bernardo Baldus Noboa

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Diego Lizaraburo Yépez

COMISARIO