

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### ACTA # 03

A los 13 días del mes de Marzo del año dos mil trece siendo a las 9:00 a.m en reunión ordinaria se convocan las siguientes personas **JHONNY BAZURTO CARBO**, accionista con el 80%, **CESAR ESCALANTE JAIME**, accionista con el 10% y **ELBA TROYA OLAYACON EL 100%**, que en su conjunto comprende el 100% del capital social suscrito de la empresa **YUSIAN GUAYAQUIL S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúan como Presidente de la sesión **JHONNY BAZURTO CARBO**, como secretaria y **ELBA TROYA OLAYA**.

Los accionistas de la empresa **YUSIAN GUAYAQUIL S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1. Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

#### 1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2012.

#### 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

El secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo a las 12h:00



**PRESIDENTE**



**SECRETARIA**



**ACCIONISTA**