

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YAPCEL ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Quito, hoy lunes treinta y uno (31) de Marzo del dos mil catorce (2014), siendo las 09H30 en la dirección Edificio Orellana 500, en la Av. Orellana y Amazonas, con la presencia de sus accionistas, la señorita SANDY ELIZABETH PEREZ ZAMBRANO, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor PAULO CESAR AREVALO AGUILAR, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía YAPCEL ASOCIADOS S.A. Los presentes deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto de orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del el ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013;
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración.

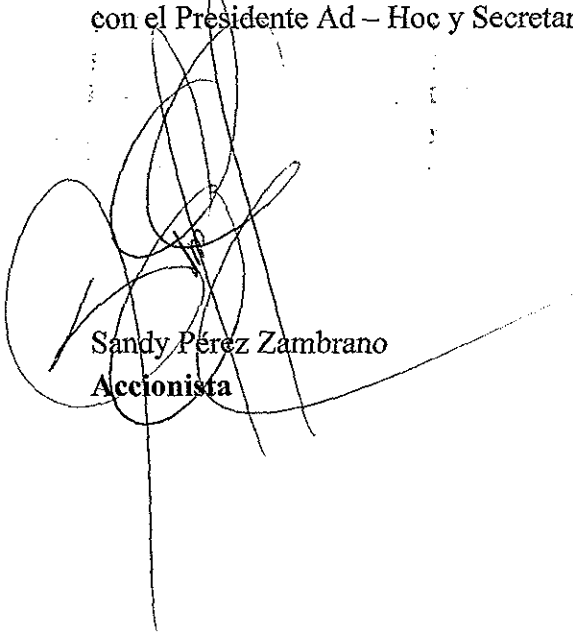
Se designa como Presidente Ad – Hoc de la Junta al señor Paulo César Arévalo Aguilar, mismo que acepta dicha designación y actúa como secretario de la Junta el señor Pablo Xavier Borja Ponce.

Los señores accionistas presentes de la compañía ratifican y convalidan la validez de la presente junta y proceden a conocer los referidos puntos de orden del día:

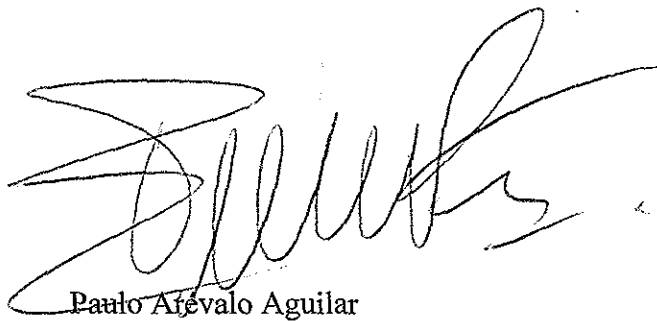
Se reinstala la sesión, y el Secretario procede a dar lectura del Acta, a la que inmediatamente es aprobada por la presente Junta.

Siendo las 11H30 el Presidente de la Junta da por concluida la sesión:

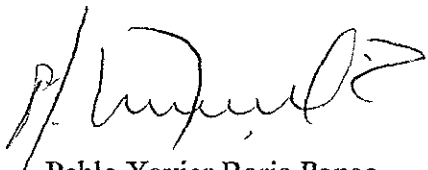
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, sus accionistas conjuntamente con el Presidente Ad - Hoc y Secretaria de la Junta, que lo certifica.



Sandy Pérez Zambrano
Accionista



Paulo Arevalo Aguilar
Accionista
Presidente Ad-Hoc



Pablo Xavier Borja Ponce
Secretario