

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
YORKDIVA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2015**

**UNO:** Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **YORKDIVA S.A.** fueron convocados mediante carta individual con *Fecha 19 de marzo del 2015* a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014
4. Designación del Comisario para el periodo 2015

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **YORKDIVA S.A.** sería para el *Martes 24 de Marzo de 2015, a las 9:00 A.M.* la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Chimborazo 2108 y Francisco de Marcos C.C. PRIMAVERA Oficina 109.

**DOS:** Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **YORKDIVA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **MEJIA DE LA PAZ RAFAEL ANTONIO** con C.C. 0901982777, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos**.
- b) **TOASA PEÑAFIEL JORGE ALFREDO** con C.C. 0910839190, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **400 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

**TRES:** Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **SANDY RENATA MONCAYO ASTUDILLO** y actúa como secretario de la Junta el Señor **JORGE ANDRES MEJIA MONCAYO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.
4. Designación del Comisario para el periodo 2015.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**YORKDIVA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2015**

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2014, Informe del Gerente del 2014 e Informe del Comisario del 2014, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**, para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2015 a la *Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS*.

**CUATRO: Redacción y Firma.-** El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita



**SANDY RENATA MONCAYO ASTUDILLO**

Presidente de la Junta



**JORGE ANDRES MEJIA MONCAYO**

Secretario de la Junta



**RAFAEL ANTONIO MEJIA DE LA PAZ**

Accionistas



**JORGE ALFREDO TOASA PEÑAFIEL**

Accionista