

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
YORKDIVA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2016**

**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 2016* a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2015
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015
4. Designación del Comisario para el periodo 2016

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **YORKDIVA S.A.** sería para el *Jueves 24 de Marzo de 2016, 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 dieciseis, 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 2016**

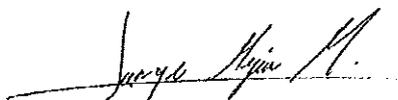
En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2015, Informe del Gerente del 2015 e Informe del Comisario del 2015, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2016 a la **Señorita ROSA CECIBEL 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