

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
YORKDIVA S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 6 de FEBRERO del año dos mil diecisiete e a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CALLE: GOMEZ RENDON ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO, la Empresa YORKDIVA S.A. se reunieron los accionistas., RAFAEL ANTONIO MEJIA DE LA PAZ, propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; JORGE ALFREDO TOASA PEÑAFIEL, propietario de \$ 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de YORKDIVA S.A. bajo del Sr RAFAEL ANTONIO MEJIA DE LA PAZ GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YORKDAVI S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaría de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CALLE: GOMEZ RENDON ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la YORKDIVA S.A.- Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



RAFAEL ANTONIO MEJIA DE LA PAZ
ACCIONISTA



JORGE ALFREDO TOASA PEÑAFIEL
ACCIONISTA

**NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON
AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO**