

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA DE
"COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A."**

En la Parroquia Yantzaza, ciudad Yantzaza y provincia de Zamora Chinchipe al primer día del mes de abril del año 2014, siendo las 19H00, en el local de la "COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A, ubicada en la parroquia Yantzaza, Barrio Las Orquídeas calle Geranios y Condor Mirador , bajo la Presidencia del Señor Klever Gustavo Pullaguari Japón, se reúnen los socios de "LA COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A."; actúa como Secretario el Señor Gerente Pedro Wilman Torres Simancas.- La Junta General de Accionistas se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía, la que copiada textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A.".- Conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y a los Estatutos vigentes de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A.", a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 01 de abril de 2014, a partir de las 19H00, en el local de la COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A.", ubicada en la Calle Geranios y Cándor Mirador, de la Parroquia Yantzaza, Cantón Yantzaza y Provincia de Zamora Chinchipe, con el fin de tratar el siguiente orden del día 1.- Constatación de Quórum 2.- Apertura de la Sesión 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año económico 2013. Los informes y Estados Financieros se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la Oficina de la Compañía. Yantzaza, 01 de abril del 2014.-DESARROLLO.-Sr. Klever Gustavo Pullaguari Japón PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE "COMERCIO E IMPORTADORA YANTZALUM S.A.".- Concurren la totalidad de los socios y de capital social.- El Señor Presidente dispone que se de lectura al primer punto del orden del día que dice Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2013", conforme al orden del día se dio lectura a los informes correspondientes y. Por parte del Señor Presidente pide apertura para que se rinda un forme de actividades del ", Comisario y Gerente de la Compañía, luego de este punto y sin observaciones se procedió a aprobarlos, seguidamente se da lectura al segundo punto del orden del día que dice " Aprobación de los Estados Financieros del año económico 2013", luego que cada uno de los socios presentes expresó que están de acuerdo con los Estados Financieros 2013, la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Arts. 20 y 118, literal i) de la Ley de Compañías, así como el Artículo 9 de los Estatutos, por unanimidad: RESUELVE: Aprobar tanto el Estado de Situación Financiera, como el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2013. Luego, de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Para constancia suscriben el acta los presentes.

F).- 

**Sr. Klever Gustavo Pullaguari Japón
PRESIDENTE DE "YANTZALUM S.A"**

C.I. 1900295419

F).- 

**Sr. Pedro Wilman Torres Simancas
SECRETARIO DE "YANTZALUM S.A"**

C.I.1900199009