

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA YAZBEK GARCÍA CIA.,
LTDA. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2014.**

En Quito, los martes 08 de abril del año dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida 6 de diciembre y Río Coca, se reúnen en junta general ordinaria de accionistas las siguientes personas: Carolina Yazbek, gerente general, titular de ciento cincuenta y seis (156) acciones, presidente de la empresa; el señor Joffre Eduardo Yazbek García, titular de doscientas cuarenta (240) acciones; Fanny Concepción García Carpio, titular del cuatro (4) acciones.

Preside la reunión la señorita Carolina Yazbek, y actúa como Secretaria Fanny García. El Secretario constata que asiste a esta junta el 100% del capital social de la compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Gerente General informa que el Grupo punto a tratarse es:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2013.

El señor Fanny García, secretario de la junta, toma la palabra y entrega los estados financieros, a los señores Carolina Yazbek, Joffre Yazbek, firmados por la Gerente General de la empresa Lic. Mónica De Vaca, donde explica la situación económica financiera de la misma; después de revisar y analizar cada una de las cuentas que intervinieron en los estados financieros de la empresa durante el año 2013, deciden aprobar dichos estados financieros.

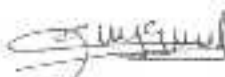
Al haberse agotado el punto que trata la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la recreación de esta. Reinstalada la junta y leído el acta, los socios/as, siendo las veinte horas aprueban y ratifican firmando para constancia.



Carolina Yazbek
Gerente General
1716086564



Joffre Yazbek
Presidente
171608209



Fanny García
Secretaria
1709058269