

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE YAZBEK GARCIA CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2.016

En Quito, a los Quince días del mes de Abril del dos mil Dieciséis siendo las 06h20 PM, en la Av. 6 de Diciembre N44-66 y Av. Río Coca, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, así se encuentra reunido el 100% del capital social.

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Carolina Yazbek	USD \$4056	4056
Joffre Yazbek	USD \$6240	6240
Fanny García	USD \$ 104	104
TOTAL	USD \$10400	10400

Los ACCIONISTAS presentes resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS con el carácter de extraordinaria, conforme a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES
- 4.- FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de ACCIONISTAS la Señorita Carolina Yazbek y como Secretario la Sra. Fanny García.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General de ACCIONISTAS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto

por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos de orden del día:

1.- La Junta General resuelve aprobar el informe del ejercicio económico del 2015 de la Administración.

2.- Después de analizar el Balance General y cuentas del ejercicio económico 2015, éste es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3.- En razón que no hubieron utilidades en el año 2015, no se realizó reparto alguno.

4.- La retribución para Administración se decide delegar a la Administración de la Compañía.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por el ACCIONISTA.

Siendo las quince horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado los ACCIONISTAS firman esta acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Caro Yazbek
Accionista
Carolina Yazbek Garcia

Fanny Garcia Carpio
Accionista

Caro Yazbek
Carolina Yazbek Garcia
PRESIDENTE AD HOC

Fanny Garcia Carpio
SECRETARIO

Joffre Yazbek Garcia
Accionista