

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

YAZBEK GARCIA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los tres días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 10h15 AM, en las oficinas de la compañía ubicada, en la Av. Amazonas N48149 entre Río Topo y Río Curaray, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen la junta general de accionistas de la Compañía Yazbek García Cía. Ltda...

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
Carolina Yazbek	4.056,00	4056
Fanny García	6.344,00	6344
TOTAL	10.400,00	10400

Preside la reunión el Presidente de la compañía el señor JOFFRE EDUARDO YAZBEK GARCIA y actúa como Secretaria la Gerente General señora FANNY CONCEPCION GARCIA CARPIO, se ratifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, con la presencia de todos los accionistas, se instala la reunión y se somete a consideración el siguiente orden del día. :

1° CONOCIMIENTO Y APROBACION, DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2018.

2° CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO PERIODO 2018.

3° RESOLUCION ACERCA DEL REPARTO DE DIVIDENDOS.

Toma la palabra el presidente de la Junta el señor JOFFRE EDUARDO YAZBEK GARCIA y se hace la revisión detallada de los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

La junta general de los accionistas resuelve aprobar el informe del ejercicio económico periodo 2018 de la administración.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía YAZBEK GARCIA CIA LTDA., y además se decide reinvertir las utilidades.

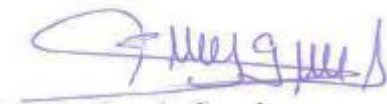
Por no tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Se levanta la reunión a las doce horas del mismo día.



f) JOFFRE EDUARDO YAZBEK GARCIA

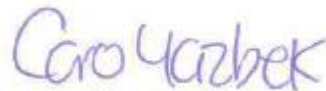
Presidente



f) FANNY CONCEPCION GARCIA CARPIO

Gerente General

ACCIONISTA



f) FANNY CAROLINA YAZBEK GARCIA

ACCIONISTA