

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 trece días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 10h15 AM, en las oficinas de la compañía ubicada, en la Av. Amazonas N48149 entre Rio Topo y Rio 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 la presidenta de la compañía la señora FANNY CAROLINA 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 2019.

2° CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO PERIODO 2019.

3° RESOLUCION ACERCA DEL REPARTO DE DIVIDENDOS.

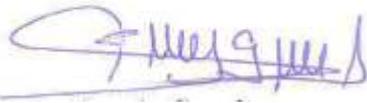
Toma la palabra la presidenta de la compañía la señora FANNY CAROLINA YAZBEK GARCIA y se hace la revisión detallada de los estados financieros correspondientes al periodo 2019.

La junta general de los accionistas resuelve aprobar el informe del ejercicio económico periodo 2019 de la administración.

Luego de una breve deliberación los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2019 de la Compañía YAZBEK GARCIA CIA LTDA.,

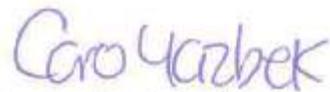
Por no tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de la JUNTA UNIVERSAL DE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

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



f) FANNY CONCEPCION GARCIA CARPIO

Gerente General
ACCIONISTA



f) FANNY CAROLINA YAZBÉK GARCIA

Presidente
ACCIONISTA