ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de abril del año mil diecinueve, a las **20H00**, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez No.- 13-23 entre Pareja y Boyacá, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** confirmada por los señores accionistas: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de **720** acciones de un dólar cada una que posee en la Compañía, **Oscar Omar Yaure Alcivar** titular de **36** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía, **María Verónica Yaure Alcivar** titular de **36** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía, **Gisela Edith Yaure Alcivar** titular de **36** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía, **Elsy Janeth Yaure Alcivar** titular de **36** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía, **María Karina Yaure Alcivar** titular de **36** acciones de un dólar cada una que posee en la compañía, para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

Para presidir la junta universal de accionistas actúa como presidenta la titular Sra. María Verónica Yaure Alcivar y como secretario el Sr. Didio Máximo Yaure Romero encontrándose presente en la Junta Universal de accionistas el ciento por ciento del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

1.- Informe del Señor Presidente.

2.- Informe del Señor Gerente General.

3.- Lectura, análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2017

4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017

5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2018

6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sra. Presidenta María Verónica Yaure Alcivar y pide que se dé lectura al **primer punto** del orden del día que es: Conocimiento del informe de la presidenta correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2017. La Sra. Presidenta María Verónica Yaure Alcivar toma la palabra e informa que habido gastos y que se pongan al día todos los accionista para seguir avanzando para cumplir con toda la documentación y para poder adquirir equipos que complementan a los que ya están en inventario y además poder cancelar valores por impuestos, pago al personal que laboran, decretos de frecuencia y más servicios. La accionista Elsy Yaure presenta que se aprueba el informe de la señora presidenta, moción que es apoyada por el accionista Sr. Oscar Omar Yaure Alcivar, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra la señora Presidenta y solicita que por secretaría se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día al mismo que es: Informe del Señor Gerente General. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía **SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** para exponer el informe del movimiento de la empresa en

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidenta concede un receso para proceder a la elaboración del acta. Reinstalando la Junta Universal de Accionistas con la presencia de los mismos Accionista que instalaron la Junta, representando el 100% del capital social pagado de la Compañía, el señor Secretario da lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del 100% del capital social pagado concurrente a la Junta Universal de Accionistas, levantando la junta a las 23h00 del veinte de abril del 2018.- Para constancia de aceptación de todo lo actuado en esta Junta firman los accionistas conjuntamente con el Sra. Presidenta y Secretario que certifican.

Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE GENRAL - SECRETARIO

María Verónica Yaure Alcivar
PRESIDENTA

Elsy Janeth Yaure Alcivar.
ACCIONISTA

María Karina Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Oscar Omar Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Gisela Edith Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Los abajo firmantes se ratifican en las resolución tomada en la presente Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO S.A.** Realizada el día 20 de abril del 2018

Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE - SECRETARIO

María Verónica Yaure Alcivar
PRESIDENTA

Elsy Janeth Yaure Alcivar.
ACCIONISTA

María Karina Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Oscar Omar Yaure Alcivar
ACCIONISTA

Gisela Edith Yaure Alcivar
ACCIONISTA