

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOUR BAKERY S.A. YOBASA CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016.

En Durán, a los 18 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Durán Tambo, kilómetro 1.5 s/n, siendo las nueve horas, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **YOUR BAKERY S.A. YOBASA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La señorita **JEANET MARÍA HANZE ANTÓN**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 2) El señor **JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN**, propietario de una (01) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00)**, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del comisario y del gerente general de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015, de ser el caso.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía. De igual manera fijar para ellos la correspondiente retribución.

Actúa como presidente de la sesión el señor José Antonio Hanze Salem; y, como secretario de la misma, el señor Juan José Hanze Antón. El presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Instalada la sesión, toma la palabra el secretario de la misma y comienza a exponer respecto de los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- El presidente de la sesión hace entrega a los accionistas presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes documentos: 1) El informe elaborado el comisario de la compañía, el señor Christian Stagg Montero; y, 2) Las memorias realizadas por el gerente general de la compañía, el señor Juan José Hanze Antón, todos correspondientes al ejercicio económico 2015.

La Junta General de Accionistas luego de conocer y deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió, por unanimidad de votos, aprobar los informes emitidos por el comisario de la compañía, el señor Christian Stagg Montero, y las memorias realizadas por el gerente general de la

compañía, el señor Juan José Hanze Antón, los cuales se agregan al expediente como anexos al mismo.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- El Presidente pide que por secretaría se de lectura a el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, los mismos que determinan una utilidad, antes de las deducciones que serán determinadas con posterioridad, por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 4.916,82).

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas lo antes expresado, ésta resuelve, por unanimidad de votos, aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$	4.916,82
2. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$	737,52
3. IMPUESTO A LA RENTA	USD \$	919,45
4. IMPUESTO A LA RENTA DESPUÉS DE IMPUESTOS	USD \$	3.259,85
5. RESERVA LEGAL 10%	USD \$	325,98
6. UTILIDAD NETA	USD \$	2.933,87

TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DE SER EL CASO.- El presidente de la sesión expresa que la utilidad neta del ejercicio económico de 2015, luego de las deducciones conforme se trató en el segundo punto del orden del día, es de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.933,87).

La Junta General de Accionistas, aprueba, por unanimidad de votos, que el monto equivalente a la utilidad neta de la compañía por el ejercicio 2015, es por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.933,87). Resuelven además que dicho valor sea transferido a la cuenta contable Utilidad Acumulado Ejercicios anteriores

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO. DE IGUAL MANERA FIJAR PARA ELLOS LA CORRESPONDIENTE RETRIBUCIÓN.- El presidente de la sesión mocionó que se reelija como comisario de la compañía, por el periodo de un año, al señor Christian Stagg Montero; y,. Además, propuso fijar como honorarios por los servicios prestados por el comisario de la compañía, la suma de 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 0.00);

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos: A) Reelegir como comisario de la compañía, por el periodo de un año, al señor Christian Stagg Montero; y, B) Aprobar los honorarios pactados antes mencionados.

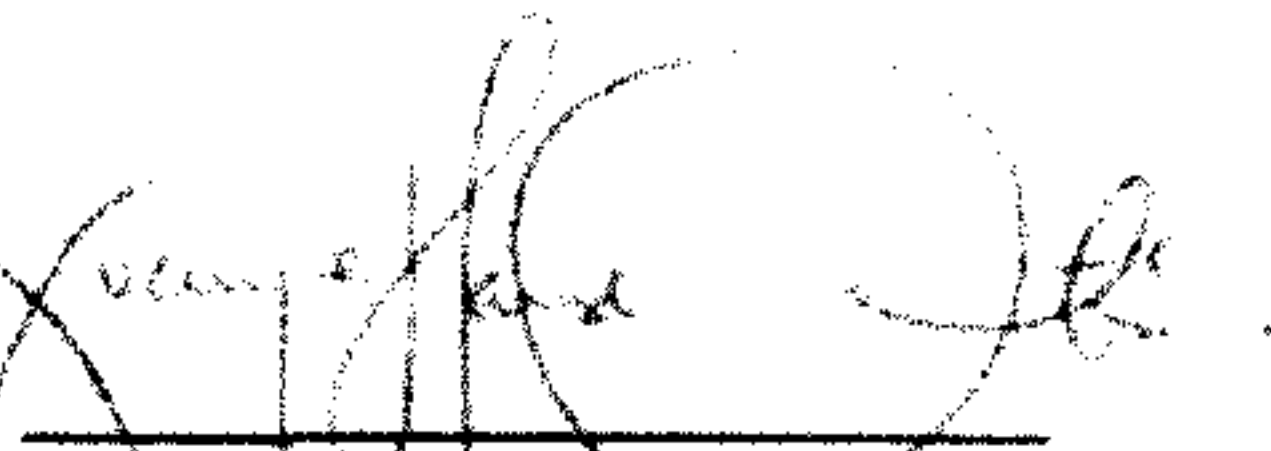
Se resuelve, finalmente: y, Aprobar los honorarios pactados antes mencionados.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión siendo las diez horas y treinta minutos del día de su instalación.

F) JOSÉ ANTONIO HANZE SALEM, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; F) JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) JEANET MARÍA HANZE ANTÓN, ACCIONISTA; Y, F) JUAN JOSÉ HANZE ANTÓN, ACCIONISTA.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía YOUR BAKERY S.A. YOBASA

Durán, 18 de abril de 2016.



Juan José Hanze Antón
Secretario de la sesión