

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**YORH ESTUDIOS – DISEÑO –**  
**CONSULTORIA – CONSTRUCCIONES S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en Guayacanes solar 8. Mz. 163 a media cuadra de SERVITAXI, siendo las 14h00 horas, se reúnen los accionista de la compañía YORH ESTUDIOS – DISEÑO – CONSULTORIA – CONSTRUCCIONES S.A.

Se encuentran presentes las siguientes personas de la junta General:

- Catherine Angie Yépez Neira , propietaria del 40% del patrimonio , correspondiente al \$320,00 , en su calidad de Gerente General de la entidad
- Juan Carlos Rodas Acosta, propietario del 60% del patrimonio, correspondiente al \$ 480,00, en su calidad de Presidente de la entidad.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señorita Catherine Angie Yépez Neira Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor Juan Carlos Rodas Acosta como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 30 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**  
**YORH ESTUDIOS – DISEÑO – CONSULTORIA – CONSTRUCCIONES S.A.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día martes 09 de Abril del 2018 , a las 14:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en Guayacanes solar 8. Mz. 163 a media cuadra de SERVITAXI, para tratar los siguientes puntos:

I Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2017.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre El Estado de Situación Financiera y Estado de resultado Integral del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre El Estado de Situación Financiera y Estado de resultado Integral del ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver el Plan de Trabajo de Cumplimiento para el año 2018, así como el cumplimiento de Objetivos del 2017.
5. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Guayaquil, 30 de marzo del 2018



**Catherine Angie Yépez Neira**

**Representante Legal**

**C.I # 094097982-6**

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

**1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo.**

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

**2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

**3. Conocer y resolver sobre El Estado de Situación Financiera y Estado de resultado Integral del ejercicio económico 2017.**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración del accionista de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si del accionista tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido movimiento, ni registro contable durante el periodo 2017.

**4. conocer y resolver respecto al plan de Trabajo de cumplimiento del año 2018.**

En este 2018, se toma en consideración la decisión de los accionistas, en operar sus actividades cuando sea el caso, porque por ahora no están en la disponibilidad de ejercer el ejercicio económico y administrativo de la entidad.

**5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Jorge Reyes Quimi, mociona su reelección como comisario. La Junta delibera por unos minutos, y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 16:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

El presidente declara terminada la sesión, procediendo a la firma del acta por parte de la presidente y secretario.



**Catherine Angie Yépez Neira**

**Representante Legal**

**C.I # 094097982-6**



**Juan Carlos Rodas Acosta**

**Secretario**

**C.I # 092127557-4**