

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE Y&R PLAN B
CIA.LTDA., CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil al primero de marzo del año 2019, siendo aproximadamente las once horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de **Y&R PLAN B CIA.LTDA.**, a continuación:

| Nombre de Socio | Capital | % Participación |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| YEPEZ PARAGA JULIO MARLON | \$ 399,00 | 99,75% |
| YEPEZ CLAVIJO JULIO ALBERTO | \$ 1,00 | 0,25% |
| TOTAL (USD \$): | \$ 400,00 | 100.00% |

Y manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de. 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y 2) Conocer y resolver sobre el Balance General anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión la Señora Carla Angelina Roca Carrión, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Julio Alberto Yépez Clavijo. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía la Señora Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los señores socios su pronunciamiento sobre los puntos motivo de ésta reunión. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por mayoría de votos adopta las siguientes resoluciones.

RESOLUCIÓN UNO: Aprobar el informe presentado por el Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, y RESOLUCIÓN DOS: Aprobar el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente declara concluidas las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para la redacción de la presente acta, la constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

Los Socios y la Secretaria proceden a firmar y certificar el Acta, se levanta la sesión a las 13:20 p.m. del día 1 de marzo del año 2019.


Carla Angelina Roca Carrión
Presidente