

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YESTIK S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las quince horas en las oficina ubicada en Chile 221 y Luque de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores: Yehison Alexander Restrepo Torres por sus propios derechos, propietario de 1.050 acciones; Edgar Salazar Chávez, por sus propios derechos, propietaria de 1.050 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas el 100% del valor de cada una de ellas, lo que representan 2.100 dólares de los Estados Unidos de América que es el capital de la compañía. Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

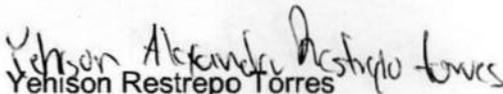
1. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario para el Estado Financiero del ejercicio contable 2018
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2018
3. Revisión del Informe del Gerente 2018

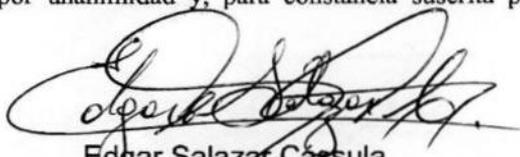
Actúa como Presidente de la Junta su titular, el señor Yehison Alexander Restrepo Torres y, como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Edgar Adrián Salazar Cássula.

El señor Presidente solicito al señor secretario constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la compañía y verifica la veracidad de lo dicho se procede legalmente instalada la sesión solicitando los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivos de la junta.

1. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario para el Estado Financiero del ejercicio contable 2018
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2018
3. Revisión del Informe del Gerente 2018

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas persona inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

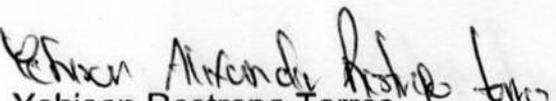

Yehison Restrepo Torres
Presidente/a de la Junta

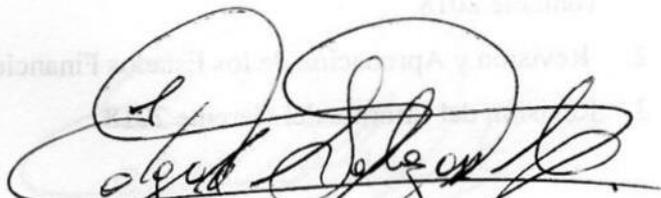

Edgar Salazar Cássula
Secretario de la Junta

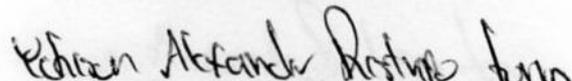
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YESTIK S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

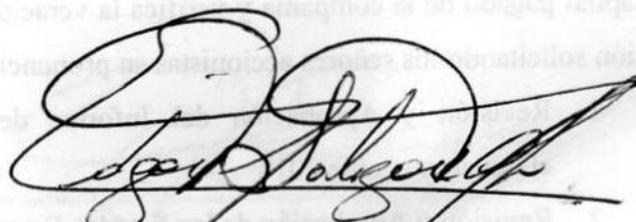
Accionista	US \$ Capital	%	Votos
Edgar Salazar Chávez	\$ 1.050,00	50	1
Yehison Restrepo Torres	\$ 1.050,00	50	1
TOTALES	US \$ 2.100,00		

Nota: Valor de cada acción US \$ 1,00


Yehison Restrepo Torres
Presidente/a de la Junta


Edgar Salazar Cássula
Secretario de la Junta


Yehison Restrepo Torres
Accionista


Edgar Salazar-Chávez
Accionista