

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA YURAKUNA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, canton Quito, Provincia de Pichincha, a los 3 días del mes de abril del 2017 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Felipe Borja No.213 y Charles Darwin, a las 10 horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía YURAKUNA CIA. LTDA... asisten las señoritas accionistas: Maria Gabriela Cortes Delgado, Maria Dolores Ponce Diaz y Maria José Torres Gudiño, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad resuelve constituirse en *Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas* de la compañía. Preside la sesión la señorita Maria Gabriela Cortes Delgado en su calidad de Gerente de la compañía y como secretaria la señorita Maria Dolores Ponce Diaz.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos.

1. Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2017

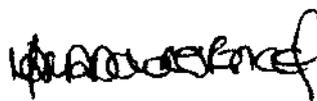
Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra sesión la señorita Maria Gabriela Cortes Delgado y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los Accionista lo aprueban en su totalidad.

La señorita Gerente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2017, el mismo que una vez conocido por los socios, lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.



Srta. Maria Gabriela Cortes Delgado  
GERENTE – ACCIONISTA



Sra. Maria Dolores Ponce Diaz  
ACCIONISTA – SECRETARIA