



YAKUPURA-EC S.A.

R.U.C. 1792905842001
Bossano E10-50 Y Av. 6 de Diciembre
Quito-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA de YAKUPURA-EC S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 16H00 del 24 de febrero del 2020, a través de video llamada con la herramienta digital *Zoom* se reúnen los accionistas de la compañía YAKUPURA-EC S.A. Actúa como presidente a pedido de la Junta y en su calidad de Gerente General, el Sr. **DANILO MENDOZA PEÑA**. Con la presencia de la accionista uno la Srta. **JOCELYN VALENCIA VELASCO**, y como accionista dos y secretaria la Srta. **CAROLINA PLACENCIA SÁNCHEZ**, quien se encarga por pedido del Gerente de certificar que todos los accionistas acepten, como en efecto lo hacen, se da la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Una vez verificado el quórum presente, de acuerdo con el **Art. 237 de la Ley de compañías**, se instalan en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el 100% de los accionistas de la compañía y del capital social de la misma.

El Gerente da inicio y propone tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de comisario para revisión del periodo 2019.

El Gerente pone en consideración de los asistentes, el perfil de Carolina Villagrán, quien muestra tener todas las certificaciones requeridas para el cargo y se resuelve por unanimidad: designar a Carolina Villagrán como la comisaria encargada de la revisión del ejercicio 2019.

Sin más temas en el orden del día, se da por concluida la sesión y se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance y en forma unánime, siendo las 17H00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía en el lugar y día arriba indicados.

Lcdo. Danilo Mendoza
C.I.: 1716782832
Gerente General

Srta. Jocelyn Valencia
C.I.: 1803119450
Socio

Srta. Carolina Placencia
C.I.: 1713210399
Socio