

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YEVIRAGRAN S.A., CELEBRA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil once, en el local social de la compañía YEVIRAGRAN S.A., ubicado en el kilómetro 8.5 de la vía Daule, concurren al llamado de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, los siguientes accionistas: EC.MARLENE CASTRO VILLALBA, propietaria de SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO acciones; MARIO JAVIER CASTRO VARAS, propietario de OCHO acciones, NANCY CASTRO VILLALBA, propietaria de OCHO acciones, LILIANA MORYORLY CARPIO JIMENEZ, propietaria de OCHO acciones, la señora INGEBORG DORIS SHULZ MEYER DE GOETZKE, propietaria de OCHO acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00), y se encuentra presente todo el capital social de la compañía, esto es, OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas por unanimidad de votos se constituyen la sesión de Junta general Universal y extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

Conocer, resolver y aprobar El nombramiento como representante Legal a la Señora Econ. Marlene Castro por un lapso de cinco años.

Presiden la sesión, la sra.SCHULZ MEYER DE GOETZKE INGEBORG DORIS, en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretaria, La señora NANCY CASTRO VILLALBA, La Secretaria elabora la nómina de los asistentes a esta Junta, la misma que deberá adjuntarse al expediente.

El Presidente Ad-Hoc, declara instalada la Junta y a través de Secretaria se verifica que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y se le da lectura al único punto del orden del día, esto es, Conocer, resolver y aprobar El Nombramiento como Representante Legal a la señora Econ. Marlene Castro Villalba para un periodo de cinco años.

Los socios de la compañía YEVIRAGRAN S.A. luego de su revisión piden un receso para la aprobación de los mismos. Tiempo que fue aprobado.

La junta se reúne nuevamente y aprueba el nombramiento de GERENTE GENERAL la señora Econ. MARLENE CASTRO VILLALBA por un periodo de cinco años.

Sin otro particular, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual. Se reinstala la sesión. El acta de Junta general Extraordinaria de acciones es conocida y aprobada por todos los accionistas en unanimidad de votos y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas. Para constancia firman los comparecientes.

  
Señora NANCY CASTRO VILLALBA  
Accionista  
Secretaria de la Junta

  
Señora INGEBORG DORIS SCHULZ MEYER de GOETZKE  
Presidente Ad-Hoc de la junta y Accionista