

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YEVIRAGRAN S.A., CELEBRA EL 22 DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE.-

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero 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 al Señor. PEDRO DANIEL VERDUGA 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 Liliana Moryorly Carpio Jiménez, 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 al señor. Pedro Daniel Verduga Castro para 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 Liliana Moryorly Carpio Jiménez.

Accionista

Secretaria de la Junta



Señora INGEBORG DORIS SCHULZ MEYER de GOETZKE

Presidente Ad-Hoc de la junta y Accionista