

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YEMAO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 09H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en el domicilio situado en Km 5 ½ vía a Daule, ciudadela Prosperina, en la onceava y calle segunda, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA YEMAO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1.- **MARITZA MINDUTH MIELES MACIAS**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

2.- **JAIME OMAR VERA MIELES**, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

3.- **MARIA YESSENIA VERA MIELES**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

4.- **MARITZA MABEL VERA MIELES**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

5.- **JAIME OMAR VERA ZAMBRANO**, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta el señor Jaime Omar Vera Zambrano, Gerente General estatutario de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta la Señora Lcda. Maria Yessenia Vera Mieles Presidente Ejecutivo de la misma.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- PROCEDER A LA APROBACION DE LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el orden del día, a proceder a la aprobación de los balances y libros contables de la compañía.

Toma la palabra el señor JAIME OMAR VERA MIELES, y expresa estar totalmente de acuerdo con la presentación de los libros contables de la compañía para cumplir con requerimientos legales de la misma. Interviene la señorita MARITZA MABEL VERA MIELES, manifestando estar de acuerdo con la moción, Interviene el señor JAIME OMAR VERA ZAMBRANO quien expresa su total aprobación, Toma la palabra la señora MARITZA MINDUTH MIELES MACIAS manifestando estar de acuerdo con sus compañeros

accionistas, por último la señorita MARIA YESSANIA VERA MIELES también manifiesta estar de acuerdo con el resto de accionistas en la moción.

Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una vez redactada por el Secretario de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.

Maritza Minduth Mielles

MARITZA MINDUTH MIELES MACIAS

Accionista

Jaime Omar Vera Mielles

JAIME OMAR VERA MIELES

Accionista

Yessania Vera Mielles

MARIA YESSANIA VERA MIELES

Accionista

Mabel Vera M

MARITZA MABEL VERA MIELES

Accionista

Jaime Omar Vera Zambrano
JAIME OMAR VERA ZAMBRANO

Accionista

Jaime Omar Vera Zambrano
JAIME OMAR VERA ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yessania Vera Mielles
MARIA YESSANIA VERA MIELES
SECRETARIA DE LA JUNTA