

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA YAZID S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

En la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela La Florida Muzuna 103 Solar 10 del Canton Guayaquil, Provincia del Guayas a las veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil once, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Yazid S.A., se reúnen los señores: los señores Xavier Antonio Sebando Molina y Luis Lorenzo Alvarar Quintero. Dirige la sesión el Presidente Ad hoc señor Xavier Antonio Sebando Molina como secretario el Gerente General de la compañía señor Luis Lorenzo Alvarar Quintero. Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para colocar sobre los siguientes puntos a tratar:

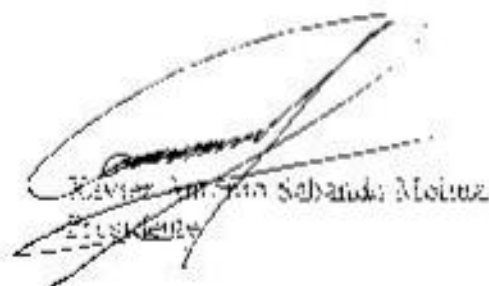
1. Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2010, los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes en el País.

Encartrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras deliberar, se hace al punto del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

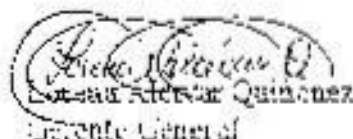
1. Aprobos los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2010.

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un recibo para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluido la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de lo que se actuó y se acuerda en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Yazid S.A. y al cual me remito en caso necesario.-



Xavier Antonio Sebando Molina
Presidente



Luis Lorenzo Alvarar Quintero
Gerente General