

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YAZID S.A.
CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-**

En la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de La Florida Maricao 209 Solar 30 del Canton Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil doce, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Yazid S.A., se reúnen los accionistas los señores: Xavier Antonio Sabando Molina y Sara Lorena Lourdes Alvaraz Quiñonez. Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Xavier Antonio Sabando Molina actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señorita Lorena Lourdes Alvaraz Quiñonez. Los directivos han acordado previamente por unanimidad temas para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

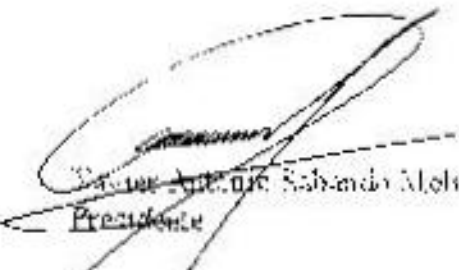
1. Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2011, los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en el País.

Encuentrándose presente el cuasi por ciento del capital propio de la compañía, la Junta General tras deliberar, en base al punto del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2011.

En este estado y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso 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 concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

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



Xavier Antonio Sabando Molina
Presidente



Lorena Alvaraz Quiñonez
Gerente General