

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YAZID S.A. CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela La Florida Manzana 105 Solar 30 del Canton Guayaquil Provincia del Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece, a las tres 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 Melina y Srta. Lorena Fombrer Alvariz Quinones.- Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Xavier Antonio Sabando Melina actúa como secretario el Gerente General de la compañía señorita Lorena Fombrer Alvariz Quinones.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a saber:

1.- Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012. 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.

Encuentrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras deliberar, en base al punto del día, 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 2012.

En este artículo, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta. Reinstituida la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las catorce horas veintinueve 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 un 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 Melina
Presidente


Lorena Fombrer Alvariz Quinones
Gerente General