

Manta, 06 de abril del 2019

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "YECARD CIA. LTDA. "

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Ciudadela: MANTA 2000
Calle: VIA A SAN MATEO Numero: S/N Intersección: CALLE 4 Manzana: 14 Bloque:
LOTE 14 Piso: 0 Carretero: VIA A SAN MATEO Referencia ubicación: ANTES DE
ENTRADA A URBANIZACION MANTA 2000.

A los 06 días del mes de abril del 2019 se reúnen 12 horas los socios los señores accionistas de la compañía antes mencionada:

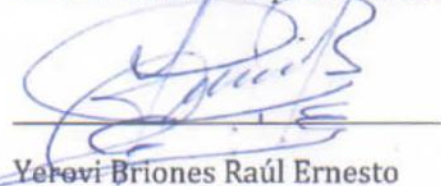
YEROVI CARDENAS RAUL ERNESTO portador de la cedula de ciudadanía No 1713514493 propietaria de 380 acciones a un valor de un dólar cada una y YEROVI BRIONES RAUL ERNESTO con cedula de ciudadanía No 0400347878 propietario de 20 acciones a un valor nominal de un dólar cada una.

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta, YEROVI BRIONES RAUL ERNESTO en su calidad de presidente y YEROVI CARDENAS RAUL ERNESTO en su calidad de Gerente. El Presidente abre la sección y deja constancia expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta. Por lo cual se decide tratar el siguiente y único tema:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2018**
- El Presidente informo que mediante sesión de Directorio del 06 de abril del 2019 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2018. Del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Socios.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2018 de la Compañía "YECARD CIA. LTDA."**

EL presidente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma. Siendo las 10:00 am se da por terminada la Junta.



Yerovi Briones Raúl Ernesto

PRESIDENTE



Yerovi Cárdenas Raúl Ernesto

GERENTE GENERAL