

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS INDUSTRIAS YAKUECUADOR CIA.LTDA

En la ciudad de Lago Agrio, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas en la oficina ubicada en el Km. 9 1/2 Vía al Coca, se reúnen los señores accionistas de las INDUSTRIAS YAKUECUADOR CIA.LTDA., contando con la asistencia de sus accionistas: la Ing. Margoth Elizalde Paladines, propietaria de 200 acciones y el Ing. Andrés Lara Dávila, propietario del 200 acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Ing. Andrés Lara Dávila, y actúa como secretaria la Ing. Margoth Elizalde Paladines, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día: **Analizar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018** el mismo que es aprobado por unanimidad, considerándose así a el presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el tema en el orden de día. Una vez instalada la sesión, inmediatamente se pasa a realizar la revisión de las cifras de los Estados Financieros, al estar de acuerdo con las cifras presentadas la junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes, Con lo cual el presidente levanta la sesión a las horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

Ing. Andrés Lara Dávila,

PRESIDENTE



ACCIONISTA

Ing. Andrés Lara Dávila,



Ing. Margoth Elizalde Paladines

ACCIONISTA



SECRETARIA

Ing. Margoth Elizalde Paladines

