

YAMARAMCURI S.A.

RU: 1490825564001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YAMARAMCURI S.A.

En la ciudad de Macas, siendo las 9:15 am, del día 27 de Marzo del año 2020, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en la TRECE DE ABRIL SN Y PADRE JUAN VIÑA, los señores Chacón Molina Marcelo Fernando, Chacón Molina franklin Eduardo y Balseca Pacheco Jairo Danilo, en calidad de socios de la compañía YAMARAMCURI S.A., representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como Secretario la SR. Chacón Molina Franklin Eduardo

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA YAMARAMCURI S.A.**, el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2019, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria universal de accionistas aprueba los balances del año 2019.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía YAMARAMCURI S.A., Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 12:22 am del 27 de marzo del 2020.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

SR. Chacón Molina Franklin Eduardo

SECRETARIO AD-HOC

Sr. Balseca Pacheco Jairo Danilo

PRESIDENTE YAMARAMCURI S.A.

Sr. Chacón Molina Marcelo Fernando

GERENTE YAMARAMCURI S.A.

SR. Chacón Molina franklin Eduardo
ACCIONISTA

DIRECCIÓN: TRECE DE ABRIL SN Y PADRE JUAN VIÑA