

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 20 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de Marzo del 2015, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en Av. Joaquín Orrantía Edf. Trade building piso 1 ofi. 114, los accionistas de la compañía: **"YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA"** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la señora Villa Salazar Mirian Yolanda, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u y la señora Salazar Sánchez Flor María, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de \$ 1.00 dólar c/u, debidamente representada por la señora Villa Salazar Mirian Yolanda como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la señora Villa Salazar Mirian Yolanda, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria a la Srta. Jennifer Herrera Aguilar.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

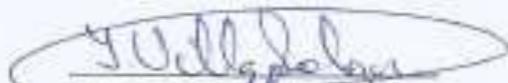
La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstaló a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta

General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Villa Salazar ~~Flor Maria Yolanda~~
Gerente - Accionista



Srta. Jennifer Herrera A.
Secretaria Ad - hoc



Salazar Sánchez Flor Maria
Accionista