



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "YAPAHUASI CIA. LTDA"

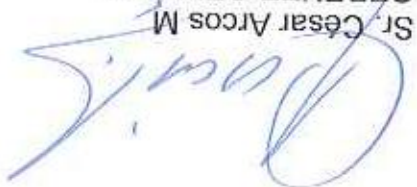
En San Jose de Quichinche, a 05 de Marzo del 2013, en las Palmeras Inn, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañia "YAPAHUASI CIA LTDA" con la siguiente comparcencia: Sr. Nicholas Millhouse, Sr. César Arcos y Arq. Patricio Galarza, todos por sus propios derechos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

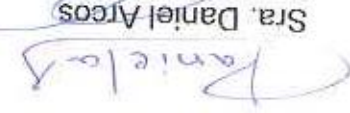
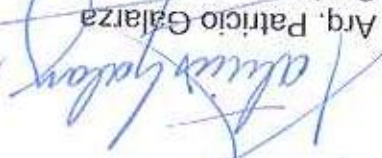
Preside la junta Sra. Daniela Arcos en su calidad de presidente, actuando como secretario el Gerente General Sr. Cesar Arcos.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidente, quien manifiestas que el objetivo de la Junta es dar a conocer el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía a diciembre del 2012.

Luego de esto, toma la palabra el Sr. Cesar Arcos, quien da a conocer a los asistentes los Estados Financieros de la compañía y procede a leer el informe anual y luego de varias preguntas y deliberaciones la junta procede aceptarlos por unanimidad, disponiendo se proceda la distribución del 15% a sus trabajadores y el correspondiente pago del impuesto a la renta, así como también registrar las utilidades correspondientes y efectuar las reservas legales y facultativas de la empresa.

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones. Termina la junta siendo las 11:45 horas, firman los socios en unidad de acto dando constancia de fe a este documento de los socios.


Sr. César Arcos M.
GERENTE GENERAL


Sra. Daniela Arcos
PRESIDENTE

Arq. Patricio Galarza
Socio