

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YAPAHUASI CIA. LTDA.

En San Jose de Quichinche, a 15 de Marzo del 2014, en las Palmeras Inn, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía "YAPAHUASI CIA LTDA" con la siguiente comparecencia: Sr. Nicholas Millhouse, Sr. César Arcos, Arq. Patricio Galarza, y Sra. Daniela Arcos 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 la 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 propone el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
3. Conocer el resultado de los Estados Financieros.

Aprobados los puntos se da inicio.

1 - Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013.

Se concede la palabra al señor Cesar Arcos M. Gerente General de Yapahuasi Cia. Ltda., quien indica que se ratifica en lo expresado en el contenido de su informe escrito, y que seguirá al frente de la compañía aportando con lo mejor de su conocimiento.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego de que han sido presentados los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2013, se pone a consideración de los accionistas los mismos que aprueban en su totalidad, quedando así concluido este punto.

3.- Conocer y resolver del resultado de informes del ejercicio Económico 2013.

El Gerente General da a conocer el resultado del presente Ejercicio Económico e indica que existe una utilidad de \$5,093.78, de la misma que se entregará el 15% por participación a los señores empleados, el 22% por impuesto a la Renta de este periodo y el saldo se encuentra a disposición de los señores Accionistas.

Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 60 minutos se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones a su contenido.

Para Constancia de que los señores accionistas están completamente de acuerdo con lo expuesto por el señor Gerente General Cesar Arcos M. firman la presente acta y se da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

Ing. Daniel Arcos N.
Presidente

Sr. César Arcos M.
Gerente General

Sr. Nicholas Millhouse
Socio

Arg. PATRICIO GALARZA
Socio