

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

En la ciudad de Otavalo, al 28 de marzo del 2015, a las 11H00 am. Horas, en las instalaciones de la Compañía YAPAHUASI CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Otavalo, Quichínche, sector la Banda, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, el Presidente solicita a secretaria que se compruebe la presencia de los accionistas, así se procede y se certifica la presencia de la totalidad del Capital Social, representando por el señor Cesar Arcos M. propietario del 66% de Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el señor Nicholas Millihouse, propietario del 24% de Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y el Sr. Arq. Patricio Galarza, propietario del 10% de Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que representa la totalidad del Capital Social.

Preside la reunión el señor Cesar Arcos quien actúa como secretario.

La presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día los siguientes:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer el resultado de los Estados Financieros.

Aprobados los puntos se da inicio a la sesión.

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.

Se concede la palabra al señor Cesar Arcos M. Gerente General de Yapahuasi Cía. 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 2014.

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 2014, 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 2014.

El Gerente General da a conocer el resultado del presente ejercicio económico e indica que existe una utilidad de \$16.573.93, de la misma que se destinará a la cantidad de USD 2.486,09 correspondiente al 15% participación utilidades trabajadores, la cantidad de USD 3.099,32 correspondiente al 22% impuesto a la Renta de este periodo y el saldo de USD 10.988,52 se encuentra a disposición de los señores Accionistas.

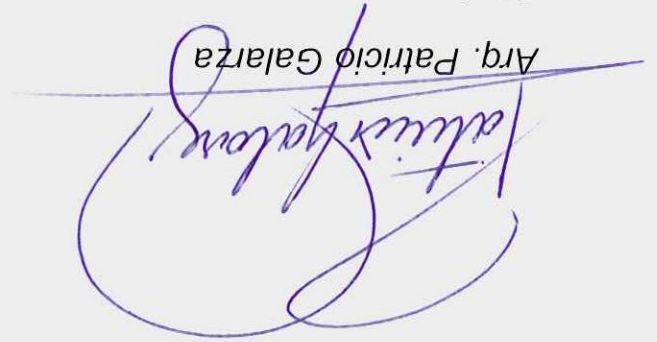
Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 60 minutos se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones en su contenido.

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



Sra. Daniela Arcos N.

Presidenta



Socio

Arq. Patricio Galarza

Socio

Sr. Nicholas Millhouse



Socio

Sr. César Arcos M.

