

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVRSAL DE YOKOMODA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los dos días de febrero del año 2014, a las 11:00 am de la mañana en la oficina de La Cella Carzota se reúnen los señores Leda, Gioconda Briones Alvarado, accionista y propietario de 600 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1 dólar de los Estados Unidos, todo lo cual representa 600 dólares; Fernanda Salazar Briones, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagas de estas el 100% de 1 dólar de los estados unidos cada una, todo lo cual representa 400:100 dólares, se instala en junta general de accionistas, por encontrarse reunido el total del capital de la compañía, resuelve constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal de la junta de accionistas, bajo la dirección del su Presidente María Fernanda Salazar Briones; Gioconda Briones Alvarado quien *actúa como secretario para tratar el siguiente orden del día:*

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los estados financieros de YOKOMODA S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2013;

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.Cv.13.001 emitida el 4 de enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de compañía.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estados de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultados Integral
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del comisario para este periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de los Alercos Cambios

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2013.

SEXTO.- Aprobación y pago de las utilidades a los trabajadores de YOKOMODA S.A., correspondiente al periodo 2013. Item en caso de que la empresa refleje en sus estados financieros utilidad.

PRIMERO.- Constitución del Quórum.- El presidente dispone que el secretario constate si existe el quórum reglamentario. El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía YOKOMODA S.A.

SEGUNDO.- Toma la palabra el accionista Fernanda Salazar Briones y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros YOKOMODA S.A., correspondientes al 2013, una vez leída y revisado los Estados Financieros;

Balances General y Estados de Resultados, por votación Unánime se decide aprobarlos.

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de YOKOMODA S.A., correspondiente al 2013 tanto la palabra del accionista Fernando Salazar Briones, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad .

Acto seguido esta situación es analizada por los Accionistas lo cual por votación unanime deciden aceptar y aprobar Lo Exprimado por el accionista Fernando Salazar Briones..

Cuarto.- El accionista Fernando Salazar Briones, propone como Contador a la Ing. Aray Romina Granja quien tiene experiencia en este tema.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas los cuales por votación unanime se decide aceptar y aprobar.

Quinto.- El contador de Sudamericana de YOKOMODA S.A., muestra y explica a cada uno el traspaso contable.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas los cuales por votación unanime deciden aceptar y aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se acuerda un receso de diez minutos para la Elaboración de la Presente Acta.- Reinstala la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada UNANIMIDAD y sin modificación alguna con lo cual se declara concluida la sesión de LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, cuando son las 13h35.- Para constancia de todo lo actuado firmar en calidad de acto los concurrentes.


Giselle Benavides Alvarado
C.C. 0903923918
Accionista de YOKOMODA S.A.


MARIA FERNANDA SALAZAR BRIONES
C.C. 0917355869
Accionista de YOKOMODA S.A.