

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YCAPESA

En la ciudad de Guayaquil, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 5 días del mes de febrero del 2013, a las 17h00, en la oficina, ubicada en, Km 1.5 de la vía a Samborondon, detrás de Megamaxi, edificio Samborondon Business Center, torre B, oficina #215, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

Destino de las utilidades del periodo 2012.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de

ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
Julia Semiramis Pérez Saa	US\$ 9.999,60
Cecilia Patricia De Icaza Yela	US\$ 0,40
TOTAL	US\$ 10.000,00

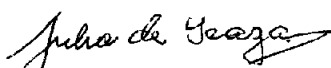
Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado unánimemente que se celebre esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se la declara instalada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando de Presidente la Sra. Julia Semiramis Pérez Saa y de Secretario la Señora Cecilia Patricia De Icaza Yela

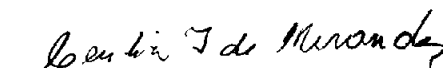
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DECIDIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2012.

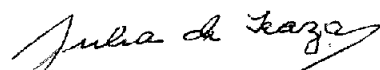
- La señora Julia Semiramis Pérez Saa, expresa a los presente su deseo de que las utilidades generadas en el periodo 2012 permanezcan en una cuenta llamada Utilidades por distribuir, una vez que se deduzca el valor correspondiente al 10% de reserva legal, hasta cuando se tome la decisión de ejecutar dicho reparto. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

1.- AUTORIZAR AL GERENTE SRA CARMEN LUCIA DE ICAZA PEREZ, que las utilidades generadas en el periodo 2012, sean mantenida en una cuenta llamada UTILIDADES POR DISTRIBUIR, hasta que en el futuro se tome la decisión de realizar el reparto.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración de esta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Julia Semiramis Pérez Saa


* Cecilia Patricia De Icaza Yela


Julia Semiramis Pérez Saa


* Cecilia Patricia De Icaza Yela

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta