

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
YCAPESA**

En la ciudad, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 13 días del mes de marzo del 2015, a las 12h00, en la oficina, ubicada en, km 1.5 de la vía a Samborondon, detrás de Megamaxi, edificio SBC Office Center piso 2 oficina 15, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Actúa como Presidenta la Sra. Julia Semiramis Pérez Saa y Secretaria Cecilia Patricia de Ycaza Yela, quien 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 Ycaza Yela	0.40
	TOTAL US\$ 10.000,00

Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado únicamente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art238 de la Ley de Compañías.

I. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA

La Sra Cecilia Patricia de Ycaza Yela, procede a la lectura del informe de la Gerencia, la misma que ha sido receptada y aprobada por los concurrentes.

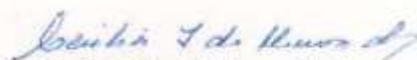
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

- La señora Julia Semiramis Pérez Saa, expresa a los presente su deseo de que las utilidades generadas en el periodo 2014 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:

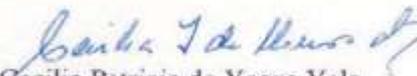
AUTORIZAR EL GERENTE SRA. CARMEN LUCIA DE YCAZA PEREZ que las utilidades generadas en el periodo 2014, sean mantenidas en una cuenta llamada UTILIDADES POR DISTRIBUIR, hasta que en el futuro se tome la decisión de realizar el reparto.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración del 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.


Julia Semiramis Pérez Saa


Cecilia Patricia de Ycaza Yela


Julia Semiramis Pérez Saa
PRESIDENTE


Cecilia Patricia de Ycaza Yela
SECRETARIO DE LA JUNTA