

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YCAPESA

En la ciudad, cantón Sanborondon, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del 2016, a las 12h00, en la oficina, ubica en, km 1.5 de la vía a Sanborondon, 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 2015.

Actúa como Presidenta la Sra. Carmen Lucia De Yeaza Pérez y Secretaria Cecilia Patricia de Yeaza Yela, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
Carmen Lucia De Yeaza Pérez	US\$ 9.999,60
Cecilia Patricia de Yeaza Yela	0.40
TOTAL US\$ 10.000,00	

Estado 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.

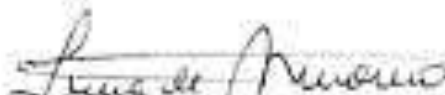
1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA

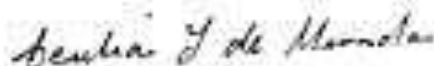
La Sra Cecilia Patricia De Yeaza Yela, procede a la lectura del informe de la Gerencia, la misma que ha sido receptada y aprobada por los concurrentes.

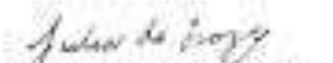
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

- La señora Carmen Lucia De Ycaza Pérez, expresa a los concurrentes que los resultados del ejercicio económico reflejan una pérdida de US\$7.560.57, como resultado del gasto operativo de la empresa, lo que se refleja en el Patrimonio de la empresa.

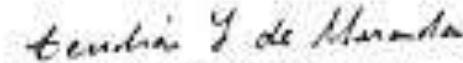
No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.


Carmén Lucia De Ycaza Pérez


Cecilia Patricia de Ycaza Yela


Julia Semiramis Perez Saa

PRESIDENTE


Cecilia Patricia de Ycaza Yela

SECRETARIO DE LA JUNTA