

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STOKIN S.A. CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2015.

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Felix Oralabal N45-37 y Zamora, a los 12 días del mes de agosto de 2015 y contando con la presencia de la totalidad de accionistas de STOKIN S.A. se instala la Junta Universal de Socios.

Toma la palabra la Presidenta de La Junta la señora Mariana Romero García y propone el siguiente orden del día.

- 1.- Reconocimiento de una bonificación a los ex trabajadores de STOKIN S.A.
- 2.- Asignación de recursos para que el pago de esta bonificación más el pago de la contribución a la Superintendencia de Compañías y el pago de patente municipal y 1.5 x mil.

La Junta aprueba este orden del día por unanimidad.

- 1.- Reconocimiento de una bonificación a los ex trabajadores de STOKIN S.A.

La señora Mariana Rubio Albán, accionista de la Compañía, eleva a moción que se reconozca una bonificación de \$ 300 dólares por cada ex trabajador que laboró durante el año 2014.

Esta petición es aceptada por unanimidad por la Junta y se aprueba el pago de esta bonificación.

- 2.- Asignación de recursos para que el pago de esta bonificación más el pago de la contribución a la Superintendencia de Compañías y el pago de patente municipal y 1.5 x mil.

Se procede a conocer el segundo punto del orden del día y la señora Gerente propone que los recursos a usarse, tanto para el pago de esta bonificación, así como otros gastos que la empresa tiene que cubrir, pese a que ya no esté operando; sean tomados de la cuenta préstamos de accionistas con el propósito de no registrar gastos en la Compañía.

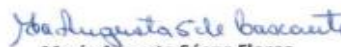
La junta procede a deliberar sobre este tema y decide aprobar por unanimidad el segundo punto del orden del día.

No existiendo otro punto que tratar la Junta toma un receso de treinta minutos mientras se redacta el Acta.

Transcurrido este tiempo la Junta se reinstala y aprueba lo tratado con su firma y rúbrica.


Mariana Romero García
PRESIDENTA


Mariana Rubio Albán
ACCIONISTA


María Augusta Sáenz Flores
GERENTE GENERAL