

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "YUKITEX C.A.", CELEBRADA EL VIERNES 28 de MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, Av. Eloy Alfaro N32-630, hoy día viernes 28 de marzo del 2014 a las 16:00 horas, concurren los siguientes accionistas: Sra. Vrenely Stadler C., por sus propios derechos y como propietaria de 16.780 acciones de US\$ 0.04 cada una; el Sr. Herbert Brandhuber, por sus propios derechos y como propietario de 16.780 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sr., Ricardo Kaufler E. , representado por Ronald Kaufler según poder general que se adjunta como propietario de 10.440 acciones de US\$ 0.04 cada una ; Sr. Ronald Kaufler por sus propios derechos como propietario de 10.440 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sra. Veronika Brandhuber, representada por la Sra. Vrenely Stadler mediante poder general adjunto, como propietaria de 2.780 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sra. Sabine Brandhuber por sus propios derechos y como propietaria de 2.780 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sr. Claudio Stadler por sus propios derechos como propietario de 17.220 acciones de \$ 0.04 cada una y Srta. Teresita Stadler C. por sus propios derechos como propietaria de 2.780 acciones de \$ 0.04 cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana con excepción del Sr. Herbert Brandhuber quien tiene la nacionalidad austríaca.

Se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal acogiendo a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente. Asiste especialmente invitado el Sr. Roque Stadler, Comisario.

Preside la asamblea la Sra. Vrenely Stadler C. en su calidad de Vicepresidente de la compañía y se desempeña en las funciones de Secretaria la Sra. Teresita Stadler. La Junta así reunida acuerda en forma unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario por el año 2013
2. Conocer y resolver sobre los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.
4. Resolver sobre las remuneraciones de los directivos.
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.

Sobre el primer punto el Gerente saliente Sr. Herbert Brandhuber da lectura a su informe el cual es analizado y luego de algunos comentarios pertinentes es aprobado por unanimidad. El Comisario también da lectura a su informe siendo aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto, los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, que ya estuvieron en manos de los accionistas con anticipación, son analizados y después de algunas explicaciones y deliberaciones son aprobados en su totalidad por unanimidad.

El tercer punto es tratado y se acuerda por unanimidad ordenar que las utilidades del año 2013 sean repartidas a los socios a prorrata de su capital, tan pronto haya fondos disponibles para este efecto.

Sobre el 4. punto, remuneraciones a los Administradores, se acuerda lo siguiente: para Gerente General y Vicepresidenta- Administradora una base de \$ 500.—al mes más un 5% de honorarios sobre ventas; un 3% honorarios anuales al Presidente sin base mensual y se deja al Gerente General la facultad de decidir sobre las remuneraciones de la Gerente financiera y los demás colaboradores de la empresa.

Sobre el último punto de la agenda, se agradece Sr. Roque Stadler por su gestión y se le reelige como Comisario de la compañía para el período 2014. Se acuerda elegir como Comisario suplente a la Sra. Antonieta Lillo S.

El expediente de esta Junta consta de:
Lista de asistentes, copia del Acta de la Junta General certificada por la Sra. Secretaria de la Junta, copias de 2 poderes generales, copia de los balances y estados de pérdidas y ganancias del año 2013 y originales de los informes de Gerente y Comisario.

Sin más asuntos a tratarse, la Presidenta Administradora levanta la sesión a las 17:30 horas y pide a la secretaria que se redacte el acta. Reinstalada la sesión a la 18:00 horas se da lectura del contenido del Acta, aprobándose por unanimidad en todas sus partes. Para constancia firman:

Claudio Stadler, Gerente General-Accionista
Herbert Brandhuber, Presidente Administrador-Accionista
Vrenely Stadler, Vicepresidenta Administradora-Accionista, Presidenta Junta
Ricardo Kaufler, Accionista
Ronald Kaufler, Accionista
Sabine Brandhuber, Accionista
Veronika Brandhuber, Accionista
Teresita Stadler, GerenteFinanciera-Accionista-Secretaria Junta

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LO CERTIFICO



Teresita Stadler C.
Secretaria de la Junta