

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "YUKITEX C.A.", CELEBRADA EL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, Av. Eloy Alfaro N32-630, hoy día miércoles 20 de marzo del 2019 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; Sr., Ricardo Kaufler E. , representado por Veronika Brandhuber con Carta-Poder, como propietario de 10.440 acciones de US\$ 0.04 cada una ; Sr. Ronald Kaufler representado por Veronika Brandhuber con Carta-Poder como propietario de 10.440 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sra. Veronika Brandhuber por sus propios derechos, como propietaria de 11.170 acciones de US\$ 0.04 cada una; Sra. Sabine Brandhuber por sus propios derechos, como propietaria de 11.170 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 por sus propios derechos como propietaria de 2.780 acciones de \$ 0.04 cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

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 acogiéndose 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. Teresita Stadler C. en su calidad de Presidenta de la compañía y se desempeña en las funciones de Secretaria la Sra. Vrenely 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 2018
2. Conocer y resolver sobre los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias 2018
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 General Sr. Claudio Stadler da lectura a su informe anual, el cual es analizado y luego de algunos comentarios pertinentes su aprobación es elevada a moción por la Sra. Veronika Brandhuber y aprobado por los presentes. El Comisario también da lectura a su informe siendo aprobado por unanimidad luego de la moción presentada por la Sra. Veronika Brandhuber.

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, luego de la moción presentada por la Sra. Sabine Brandhuber.

El tercer punto es tratado y de acuerdo a la moción presentada por la Sra. Vrenely Stadler se acuerda por unanimidad que las utilidades líquidas, después del pago del 15% a los empleados y del Impuesto a la renta, obtenidas en el ejercicio 2018

en la suma de \$ 17.838,61 sean repartidas a los accionistas tan pronto haya la liquidez necesaria y después de cumplir con todos los acreedores.

Sobre el 4.punto, remuneraciones a los Administradores, se acuerda lo siguiente: para Gerente General, Presidente y Vicepresidente- Administrador una base de \$ 500.00 al mes más un valor de hasta un 3% de honorarios sobre ventas y se deja al Gerente General la facultad de decidir sobre las remuneraciones a los demás colaboradores de la empresa.

Sobre el último punto de la agenda, se agradece al Sr. Roque Stadler por su gestión y se le reelige como Comisario de la compañía para el período 2019.

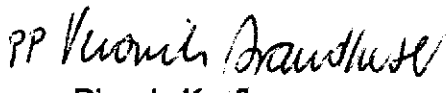
El expediente de esta Junta consta de:

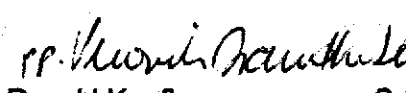
Lista de asistentes, copia del Acta de la Junta General certificada por la Sra. Secretaria de la Junta; 2 cartas-poder de Ronald Kaufler y de Ricardo Kaufler; copia de los balances y estados de pérdidas y ganancias del año 2018 y originales de los informes de Gerente y Comisario.

Sin más asuntos a tratarse, la Presidenta de la Junta, levanta la sesión a las 17:30 horas y pide a la Secretaria que se redacte el acta. Reinstalada la sesión a la 18:10 horas, se da lectura al contenido del Acta, aprobándose por unanimidad en todas sus partes. Para constancia firman:


Claudio Stadler
Gerente General - Accionista


Vrenely Stadler
Vicepresidenta Administradora
Secretaria de la Junta - Accionista


Ricardo Kaufler
Accionista


Ronald Kaufler
Accionista


Sabine Brandhuber
Accionista


Veronika Brandhuber
Accionista.


Teresita Stadler
Presidenta Junta - Accionista