

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YOUNICK S.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la Urbanización La Ría S11 Mz5 de Ciudad Celeste, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía YOUNICK S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las siguientes accionistas Sra. Knopf García Nicole propietaria de trescientas acciones (300), la Sra. Reich Peña Ana María propietaria de trescientas acciones (300) y la Sra. Rosales Peña María Eugenia propietaria de trescientas acciones (300). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. Knopf García Nicole, y actúa la Sra. Rosales Peña María Eugenia en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de YOUNICK S.A. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de YOUNICK S.A. Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de YOUNICK S.A. para el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Knopf García Nicole, Presidente y accionista, F. Rosales Peña María Eugenia, Secretaria y accionista, F. Reich Peña Ana María, accionista

Guayaquil, 27 de Marzo de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de YOUNICK S.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.


Rosales Peña María Eugenia
Secretaria