

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YOUNICK S.A.
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, 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 cuatrocientas cincuenta acciones (450), y la Sra. Rosales Peña María Eugenia propietaria de cuatrocientas cincuenta acciones (450). 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 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. 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 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de YOUNICK S.A. para el ejercicio económico 2019. 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

Guayaquil, 19 de Mayo de 2020

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