

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 25 de marzo del 2013

En Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas, en la oficina matriz ubicada en la Avenida Naciones Unidas No. 1084 y Amazonas, Edificio La Provisora, Torre B, piso 4, oficina 407, los accionistas de la compañía **STEPHANSTETIQUE S.A.**, señorita Mayra Dávalos Carrasco, propietaria de 1 acción; y, el señor Xavier Fernando Dávalos Carrasco propietario de 999 acciones, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

A continuación la Presidenta, señorita Mayra Dávalos, solicita al Secretario de la presente Junta en su calidad de Gerente General, señor Xavier Dávalos Carrasco, ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: Xavier Dávalos 999 votos y Mayra Dávalos 1 voto.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2012
4. Destino de utilidades

Enseguida la Presidenta, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

A continuación, la Presidenta, atenta al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

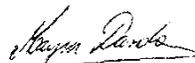
La Presidenta, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del periodo 2012, de los cuales se pueden desprender los siguientes datos:

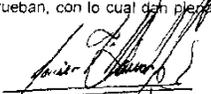
DETALLE	VALOR
15% participación a los trabajadores	4827.00
Valor del impuesto a la renta causado	2076.53
Valor de la reserva legal al 31 de diciembre del 2012	10000.00
Utilidad del ejercicio después de impuestos	21061.79

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta solicita a los accionistas se tome una decisión sobre las utilidades. Luego de varias intervenciones los accionistas deciden se repartan en dividendos de acuerdo a los flujos que posea la compañía.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

Se suspende la sesión a las diecisiete horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a las resoluciones tomadas.

  
MAYRA DAVALOS CARRASCO  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA

  
XAVIER DAVALOS CARRASCO  
SECRETARIO  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL