

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 6 de marzo del 2017

En Distrito Metropolitano de Quito, a las 13h00, en la oficina matriz ubicada en la Avenida Naciones Unidas No. 1084 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, piso 4, oficina 407, los accionistas de la compañía **STEPHANSTETIQUE S.A.**, señorita Mayra Dávalos Carrasco, propietaria de 20 acciones; y, el señor Xavier Fernando Dávalos Carrasco propietario de 19980 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 19980 votos y Mayra Dávalos 20 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en JUNTA UNIVERSAL 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 período económico 2016.
4. Análisis de la pérdida del ejercicio

Enseguida la Presidenta, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 2016, 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 período 2016, de los cuales se pueden desprender los siguientes datos:

DETALLE	VALOR
15% participación a los trabajadores	0.00
Valor del impuesto a la renta causado	0.00
Valor de la reserva legal al 31 de diciembre del 2016	10000.00
Pérdida del ejercicio	(6,505,15)

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidenta cede la palabra al señor Xavier Dávalos, quien expresa que la difícil situación del país ha originado una pérdida para la compañía, lo cual no había sucedido en muchos años. Sin embargo, esto nos obliga a realizar ajustes a fin de que el siguiente período podamos recuperar los ingresos de la actividad. Luego de varias explicaciones, se autoriza al Gerente General a realizar todos los ajustes que sean del caso, para evitar el próximo período una nueva pérdida.

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 14h00, 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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
STEPHANSTETIQUE S.A., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2017

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE VOTOS (ACCIONES)
Mayra Dávalos Carrasco	20.00	20
Xavier Dávalos Carrasco	19980.00	19980
TOTAL	20,000.00	20000



Mayra Dávalos
PRESIDENTA



Xavier Dávalos
SECRETARIO