ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 24 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00, 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 propietaria de 2 acciones; y, señor Xavier Fernando Dávalos Carrasco propietario de 19998 acciones, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El señor Xavier Dávalos Carrasco, comparece vía telemática, enviando para el efecto un correo electrónico mediante el cual ratifica su presencia en la presente Junta, el cual se adjunta como justificante.

A continuación el Presidente, señor Xavier Dávalos, solicita a la Secretaria de la presente Junta en su calidad de Gerente General, señorita Mayra Dávalos Carrasco, ratifique el capital social presente. La Secretaria, ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: Xavier Dávalos 19998 votos y Mayra Dávalos 2 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 periodo económico 2019
4. Destino de utilidades
5. Nombramiento de Comisario

Enseguida el Presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

A continuación, el Presidente, atento al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado, dejando en claro que para este punto no votó la Sra. Mayra Dávalos en su calidad de Gerente General.

El Presidente, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del periodo 2019, de los cuales se pueden desprender los siguientes datos:

DETALLE	VALOR
15% participación a los trabajadores	779,04
Valor del impuesto a la renta causado	971,20
Valor de la reserva legal al 31 de diciembre del 2019	10.000,00
Utilidad del ejercicio después de impuestos	4.414,55

Luego de varias intervenciones se aprueban los valores expuestos, aclarando que para la aprobación no intervino la Gerente General y se dispone su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

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

En cuanto al quinto punto del orden del día el señor Xavier Dávalos toma la palabra y mociona al Dr. Erick Carrera para que ejerza la función de Comisario para el periodo económico 2020. Luego de varias intervenciones los accionistas aprueban el nombramiento y se le comunicará al profesional.

Se suspende la Junta a las 12h00 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.

XAVIER DAVALOS CARRASCO
PRESIDENTE

MAYRA DAVALOS CARRASCO
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE STEPHANSTETIQUE S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE VOTOS (ACCIONES)
Mayra Dávalos Carrasco	2.00	2
Xavier Dávalos Carrasco	19998.00	19998
TOTAL	20.000.00	20000

XAVIER DAVALOS CARRASCO
PRESIDENTE

MAYRA DAVALOS CARRASCO
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

Nota: Se adjunta copia del correo electrónico enviado por el señor Xavier Dávalos Carrasco, como justificante de su presencia en la presente Junta.