

WIKICOMPANY S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Fecha: 22 de Enero 2009.

Hora: 14:00 pm.

Asistentes: 2 socios.

ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE.

SILVA ARTEAGA ENRIQUE OSWALDO

Preside: ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE Gerente General.

Orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros.

La moderadora, la señora ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE GERENTE GENERAL, presentó a los miembros de la junta Directiva de WIKICOMPANY S.A. ubicado en la mesa principal: la Gerente General ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE. De acuerdo a lo establecido a la resolución 92-1.4.2.013 r.o.44.13x92, asimismo se aclaró que la convocatoria para esta asamblea se efectuó de acuerdo a la ley de compañías y a los estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la reunión.

Antes de dar comienzo a la asamblea Extraordinaria.

Primer punto: Verificación de quorum.

Se procedió a dar lectura de los estatutos, para constar el cumplimiento de la normatividad y como 1er y único a tratarse en la junta la:

La aprobación de los Estatutos Financieros 2008.

Habiendo sido analizado los Estatutos Financieros por los socios Presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir se aprueba los mismos por unanimidad de los socios esperando que en nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la EMPRESA WIKICOMPANY S.A.

Segundo punto: aprobación de Acta.

ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE, quien actuaba como Gerente general de la asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por la unanimidad.

A las 16:00 pm se terminó la Asamblea.

Atentamente.



ANDRADE ZAMBRANO MARIA JOSE.
GERENTE GENERAL