

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KICKER ROCK SA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijon se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño representado mediante carta poder por el Sr. Alfredo Esteban Meneses Jurado	220	US \$ 220,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	11.000	US \$ 11.000,00
Alfredo Esteban Meneses Jurado	10.780	US \$ 10.780,00
TOTAL	22.000	US \$ 22.000,00

Preside la Junta su titular, el señor Alfredo Esteban Meneses Jurado y actúa como secretario Ad -hoc el señor Julio Aurelio Freire Garcia.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que el como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño representado mediante carta poder por el Sr. Alfredo Esteban Meneses Jurado	220	US \$ 220,00
Jorge Marcelo Meneses Jurado	11.000	US \$ 11.000,00
Alfredo Esteban Meneses Jurado	10.780	US \$ 10.780,00
TOTAL	22.000	US \$ 22.000,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018.**
- 5. Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa y Comisario para el ejercicio económico 2019.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2018.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2018.

4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018.

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de Auditoria Externa presentado por la firma BCG Bussiness Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual expresa su opinión respecto a los estados financiero.

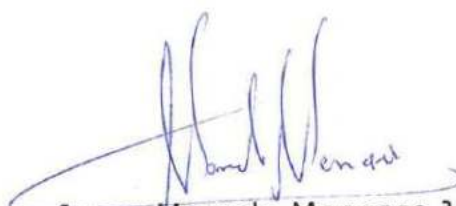
Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por la firma Auditora correspondiente al año 2018.

5. Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa y Comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Roberto Arpi y Auditor Externo a la firma BCG Bussiness Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda para el ejercicio económico 2019.

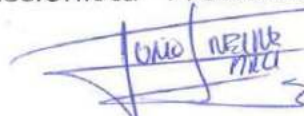
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 16h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.


Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista


Alfredo Esteban Meneses Jurado
Accionista


Alfredo Esteban Meneses Jurado
Apoderado de Byron Geovanny
Sarigu Buenaño
Accionista- Presidente Ad-hoc


Julio Aurelio Freire García
Secretario Ad-hoc