

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KICKER ROCK SA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de julio del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón se reúnen por medios telemáticos a través de la plataforma de video conferencia zoom, y los accionistas dejan expresa constancia de su comparecencia a la junta, por medio de un correo electrónico dirigido a la Secretaria de la Junta:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	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 Jorge Marcelo Meneses Jurado y actúa como secretaria Ad -hoc la Sra. Carolina Gabriela Bermúdez Cuadrado.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que fueron convocados por correo electrónico a su correo registrado que son los siguientes:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Byron Geovanny Sarigu Buenaño	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

La Secretaria 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 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019.**
- 5. Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2020.**

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 2019.**

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2019, 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 2019.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2019.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2019.**

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2019.

- 4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019.**

La secretaria 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 2019.

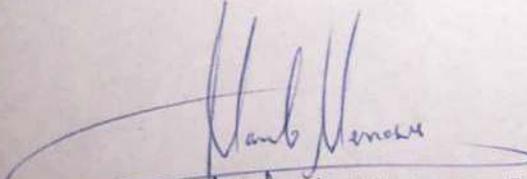
6. Conocer y resolver respecto de la designación de Auditoria Externa y Comisario para el ejercicio económico 2020.

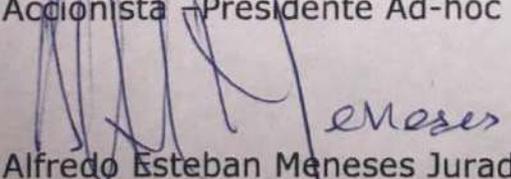
Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario al Ing. Julio Freire y Auditor Externo a la firma BCG Bussiness Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda para el ejercicio económico 2020.

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

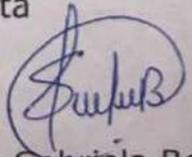
Siendo las 11h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Se adjunta la grabación en soporte magnético a la presente junta, y además se adjunta los respaldos de la votación de los accionistas que comparecieron a la junta a través de medios telemáticos, los cuales han remitido a la secretaria de la junta un correo electrónico donde se consigna la forma de votación por cada moción.


Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista - Presidente Ad-hoc


Alfredo Esteban Meneses Jurado
Accionista

Byron Geovanny Sarigu Buenaño
Accionista


Carolina Gabriela Bermúdez C.
Secretaria Ad-hoc

Carolina Bermudez NEOTROPIC Expeditions

De: Geo Sarigu <geosarigu@gmail.com>
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 21:36
Para: Carolina Bermudez NEOTROPIC Expeditions
Asunto: KICKER ROCK

Estimado
Presidente de la compañía
KICKER ROCK S.A.
Presente

El suscrito Byron Geovanny Sarigu Buenaño , accionista de la compañía KICKER ROCK., con el 1% porcentaje de acciones de la compañía, por medio del presente correo confirmó y ratificó mi intervención en la Junta de Accionistas realizada el día 15 de julio del año 2.020, de igual manera ratificó mi voto en cada una de las mociones presentadas en el orden del día de la Junta de accionistas realizada

Atentamente,

Byron Geovanny Sarigu Buenaño
C.c: 1803208394