

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SPIKKA GROUP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo del 2019, se reúne a la Junta General Extraordinaria de Socios en sus oficinas ubicadas en la calle Francisco Sinasigchi N60-106 y Av. Del Maestro.

Siendo las 15H00, La presidenta de la compañía Sra. Mariana de Jesús Velásquez Garzón, constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y procede a tratar los asuntos propuestos en el orden del día.

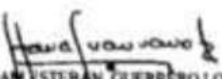
1.- INFORME DE GERENTE.- la Sra. Patricia Gisela Pérez Velásquez, en calidad de Gerente General, procede a dar un informe detallado tanto administrativo y financiero del estado de situación financiera y del estado de resultados integral, de la Compañía, en el que señala los logros y debilidades de su administración que ha sido preocupación, la contabilidad de la empresa para que sea confiable y presentar sus estados financieros, adquiriendo un sistema contable propio, para poder reflejar los balances y anexos.

El informe de las cuentas del Balance de situación financiera es el siguiente:

Los activos suman: \$ 400.00 Los Pasivos suman: \$ 0.00 y el Patrimonio neto suman: \$ 400.00 Mientras que el estado de resultados integral los valores son los siguientes: Ingresos suman: \$ 0.00 los Gastos y Costos suman: \$ 0.00 dando una utilidad de \$ 0.00 estos datos constan en los balances y anexos para conocimiento y aprobación de la junta.

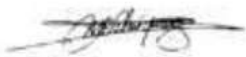
2.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE.- la señora Gerente solicita al señor contador proceda a la presentación de los balances y anexos del año 2018, procediéndose a poner en conocimiento de la junta general que por no haber operaciones durante todo el año no hubo ningún movimiento económico ni financiero, el presidente pone en consideración de la junta los balances, estados financieros y anexos del año 2018, mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios y accionistas.

Para constancia y aceptación de las partes firman al pie del presente documento en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.

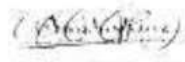

WILLIAM ESTEBAN GUERRERO LOPEZ
SOCIO
C.I. 170954086-2


PATRICIA GISELA PÉREZ VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 171236083-8


DORIS CLAUDIA VALAZAR PINEDA
SOCIO
C.I. 1708513013


MARIANA DE JESÚS VELÁSQUEZ GARZÓN
PRESIDENTA
C.I. 170234786-6


NEELY ELIZABETH ORTIZ BENAVIDES
SECRETARIA AdHoc
C.I. 170797032-1


ING. RUIZ CALVACHI CHRISTIAN RAMIRO
C.C. 171650806-7
GERENTE GENERAL SPIKKA GROUP.

