

Quito, 13 de abril del 2020

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OKKLA CIA LTDA

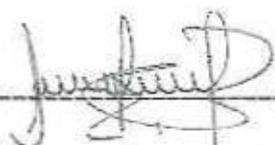
ABRIL 2020

A las nueve horas y treinta minutos del 13 de abril del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de OKKLA CIA LTDA, ubicada en la Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: YANEZ PINZON Numero: N26-12 Intersección: LA NIÑA Edificio: RIGEL Piso: 6 Teléfono Trabajo: 023939720 Email: alugmana@partners.com.ec., siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Barreno Moya Andrés Marcelo y Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente, se resolvió:

Siendo las 09:30 horas se abre el acto con la palabra Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Barreno Moya Andrés Marcelo y Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Srta. Adriana Lugmaña; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 , Por un lado toma la palabra Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019 , los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 713.57 USD,

sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Barreno Moya Andrés Marcelo; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 10:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



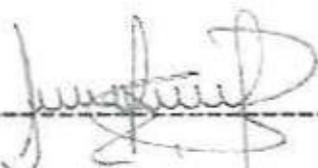
Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth

GERENTE GENERAL



Sr. Barreno Moya Andrés Marcelo

PRESIDENTE



Sra. Velasco Baquero Jessica Elizabeth

SOCIO