ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIKK-EC CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas del día viernes veinte y tres de octubre del dos mil veinte, en el local social de la Compañía ubicado en la calle De los Perales N47-164 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía PIKK-EC CIA LTDA, quien preside la reunión, Hector Redroban, y la señorita Veronica Betancourt, actuando como Secretaria. La presidencia solicita a Secretaria que se elabore una lista de los socios concurrentes, con el fin de verificar si existe el quórum necesario para que se efectúe la presente Junta.

La Secretaria informa a la presencia del 99,75% del capital suscrito, por lo tanto la Presidencia sugiere que se declare a la presente asamblea como Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

I. Conocimiento del ingreso del balance rectificado

Todos los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por unanimidad de votos deciden declarar a la presente asamblea como Universal, acogándose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, procediendo a continuación a tratar el orden del día aprobado.

I.- Conocimiento del ingreso del balance rectificado

A continuación se indica que se subirá n balance rectificado del año 2019 ya que el anterior se está colocando en cero al no tener movimiento y se incluirá el valor del capital como único valor del balance.

Se levanta la sesión a las diez y siete horas, con el mismo quórum con el cual se instaló la Junta. Firman para constancia, conjuntamente con el presidente y el gerente, todos los accionistas de la compañía.

Héctor Redroban N.
GERENTE

Verónica Betancourt
SECRETARIA