

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA RUSENTERPRISE, RUSIA DE SECURITY ENTERPRISE C. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía RUSENTERPRISE, RUSIA DE SECURITY ENTERPRISE C. LTDA. En Manta, Cdla. Las Orquídeas Mz. C - Villa 9, se reúnen los accionistas de la compañía JIMMY FABIAN AGUILERA RODRIGUEZ., representantes de la compañía RUSENTERPRISE, RUSIA DE SECURITY ENTERPRISE C. LTDA., propietario de nueve mil novecientos noventa acciones y MISALE DE LA CRUZ CORTEZ SOTOMAYOR, propietario de una acción, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Gerente de la sesión la Sra. OLGA FABIOLA AGUILERA YANEZ y como secretaria la Srta. Gabriela Tumbaco.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ing. Jorge Naranjo Almeida y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



**Gerente General**



**Srta. Gabriela Tumbaco  
Secretario ad-hoc**