ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RISUNOK SOCIEDAD ANONIMA.

RISUNOK S.A.

CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de febrero del 2015. Siendo las 20 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las URDESA CENTRAL Y HIGUERAS, en Guayaquil, se reúne la junta general de socios de la compañía RISUNOK S.A. Con la concurrencia de los siguientes socios: CEVALLOS OGANOV MANUEL ERNESTO, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00), pagadas en su totalidad: OGANOV KAZAROLA SVETLANA, propietario de OCHO (8) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00), pagadas en su totalidad: Preside la sesión EL SEÑOR. MANUEL CEVALLOS OGANOV, el que actúa como secretario de la junta: LA SEÑORA OGANOV KAZAROLA SVETLANA, quien actúa como presidente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad de las acciones de la sociedad, resuelven por unanimidad constituir en junta ORDINARIA de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunidos y deberá tratarse y resolver los siguientes punto del orden del día: UNO.- DESEMPEÑO DEL GERENTE .- DOS.- ACTIVIDAD ECONOMICA.- el secretario luego de constatar que se encuentran los accionistas antes mencionados, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por la que la señora Presidenta de la junta declara legalmente instalada la junta y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra el señor : MANUEL CEVALLOS OGANOV, y manifiesta que los accionistas hoy reunidos están de acuerdo con él orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente declara se efectué un receso para proceder a la redacción de la presente acta: cumplido que fue, se reinstalo la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con el presidente de la junta la infrascrita secretaria que certifica. Siendo las 23 horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia de la JUNTA GENERAL CELEBRADA la presidenta y el suscrito secretario, que certifican las firmas de los accionistas.

f): CEVALLOS OGANOV MANUEL ERNESTO

Secretario de la Junta

GERENTE GENERAL

f): OGANOV KAZAROLA SVETLANA

Presidenta de la Junta