

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAPAD
VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO,
EL 27 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Tabacundo, Provincia de Pichincha, el día de hoy veinte y siete de marzo de 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana norte, km 0.5 vía a Cajas, Sector la Y de Tabacundo, diagonal a Royal Flowers, se encuentran los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, representado por la Señorita Valeria Alexandra Maldonado Andrade, conforme consta en el poder que se adjunta e Iván Lyutyanskiy, representado por el señor Oleksandr Belehaj, conforme consta del poder que se adjunta.

Las personas indicadas representan a la totalidad de socios de la compañía ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al año 2018**
- 2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2018**
- 3. Conocimiento del Informe de Auditoría 2018**

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión bajo la presidencia Ad Hoc de la Señorita Valeria Maldonado en representación del señor Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, y actúa como Secretario el Coronel Homero Iván León Fonseca, Gerente de la Compañía. A continuación, la señorita Presidente de la junta pone en consideración de los socios los puntos del orden del día y por unanimidad se resuelve:

- 1. Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al año 2018**

El Presidente de la junta pide al Secretario de lectura al informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.

Los socios toman conocimiento del referido informe.

- 2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2018**

Posteriormente el Presidente de la Junta pide a Secretaría que de lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018

Los Socios toman conocimiento de los referidos estados financieros

- 3. Conocimiento del Informe de Auditoría 2018.**

El Presidente de la Junta pide al Señor Eduardo Rodríguez, Socio - Encargado de Auditoría de la Firma Acevedo y Asociados, que de lectura al informe de auditoría correspondiente al año 2018.

Los Socios toman conocimiento del referido informe sin observaciones.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario, para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 18H00.



Valeria Maldonado A.
(p) Presidente y Accionista
Sr. Denis Gurenadievich Tijonifrov Sancho



Aleksandr Belehal
(p) Accionista
Sr. Iván Lyutyansky



Secretario Ad Hoc
Crnel. Iván León