

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE TABACUNDO, EL 13 DE AGOSTO DE 2020**

En la ciudad de Tabacundo, Provincia de Pichincha, el día de hoy trece de agosto de 2020, 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 Doctora Amparo Sancho, conforme consta en el poder que se adjunta e Iván Lyutyanskiy, representado por el señor Oleksandr Belehai, 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 2019
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
3. Conocimiento del Informe de Auditoría 2019

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión bajo la presidencia Ad Hoc de la Doctora Amparo Sancho en representación del señor Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, y actúa como Secretario el Señor Marcelo Oña Silva, Gerente de la Compañía. A continuación, la señora 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 2019**

El Presidente de la junta pide al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.

Los socios toman conocimiento del referido informe.

- 2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2019**

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 2019

Los Socios toman conocimiento de los referidos estados financieros

3. Conocimiento del Informe de Auditoría 2019.

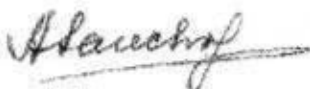
El Presidente de la Junta pide al Señor Eduardo Rodriguez, Socio – Encargado de Auditoria de la Firma Acevedo y Asociados, que de lectura al informe de auditoría correspondiente al año 2019.

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 Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 18H00.



Dra. Amparo Sancho Sancho
Presidenta Ad Hoc
(p) Socio
Denis Guenadievich Tijomirov Sancho



Sr. Oleksandr Belahai
(p) Socio
Iván Lyutyanskiy



Marcelo Oña Silva
Secretario Ad Hoc