ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUSMAKEEV CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de Abril del año dos mil once, a las catorce horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble las Orquídeas 390 y los Madroños de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Rusmakeev Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la admistración sobre la situación económica del 2010.
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La Presidenta de la Compañía Señora María Iakimova, y actúa como secretaria la Señora Mayra Morales y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- TIMUR MAKEEV en su calidad de Socios y propietarios del cincuenta por ciento de participaciones B.- la Señora NATALIA MAKEEVA en calidad de GERENTE portadora del cincuenta por ciento de participaciones; cada participación tiene el valor de dos mil quinientos con cero centavos de dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2010

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de Presidenta la Sra. María Iakimova concede la palabra a la Señora Natalia Makeev para que en su calidad de Gerente de Rusmakeev Cía. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2010. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Las Cuentas por Cobrar están exactas como las tarjetas de Clientes. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la compañía para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16:00 firmando

para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria que lo certifica.

F: ----------
Sra. Natalia Makeeva
GERENTE

F : ----------
Sra. Mayra Morales
SECRETARIA

F: ----------
Sr. Timur Makeev
SOCIO

F: ----------
Sra. Maria Iakimova
PRESIDENTA