

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE PARTICIPES RUSMAKEEV Cía. Ltda.

A los 22 días del mes de Septiembre del año 2015, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa RUSMAKEEN Cía. Ltda. en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	APORTE	%
NATALI MAKEEVA	\$ 2.500.00	50%
TIMUR MAKEEV	\$ 2.500.00	50%
TOTALES	\$ 5.000.00	100%

Todos los socios de la Sociedad RUSMAKEEV Cía. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha de 15 de agosto dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta ordinaria de partícipes.
3. Informe del Gerente de la compañía
4. Estudio de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios

1º. Verificación de Quorum: El presidente de la sociedad Nataly Makeeva informo que se encontraban representadas en esta junta de socios en cuotas sociales un total de 5000 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrían constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la asamblea: Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Timur Makeev y el Ing. María Cevallos como secretario.

3º Informe del presidente y de la junta de la Directiva: La Sr. Timur Makeev dio lectura al informe anual sobre la situación financiera de la sociedad.

4º Estudio de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2014: Oídas las explicaciones de los administradores y el comisario, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración: