

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUSMAKEEV CIA. LTDA

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí en el nuevo local de la compañía ubicado en la Urbanización Pedro Balda Calle 1, Casa 109, Delfine, a los 15 días del mes de Enero del 2016, a las 09h22 a.m., previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley de compañías, para el efecto se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **RUSMAKEEV CIA. LTDA.**, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Revisión de los Estados Financieros del año 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
4. Aprobación del Acta.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da inicio a la reunión comprobándose que se encuentran presentes y representadas el 100% de las aportaciones en que se divide el capital social de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIOS	APORTES	%
NATALIA MAKEEVA	2.500,00	50%
TIMUR MAKEEV	2.500,00	50%
TOTALES	5.000,00	100%

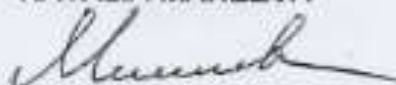
Se instala la junta con la presencia de los accionistas TIMUR MAKEEV y NATALIA MAKEEVA actuando como secretaria ad-hoc FERNANDA TACO por pedido del socio TIMUR MAKEEV se deja constancia que se encuentran presentes todos los socios y por lo mismo representado la totalidad del capital social. Igualmente los socios en forma unánime aprueban el orden del día propuesto y se pasa a conocer cada uno de los puntos. El señor TIMUR MAKEEV en calidad de Gerente General solicita se revise, apruebe y se redacte el acta referente a los Estados Financieros del año 2015; 2) **REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015;** 3) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** .- Por unanimidad se apruébalos Estados Financieros presentados por el Sr. Contador Oswaldo Jurado.

4) **SE REDACTA Y SE APRUEBA EL ACTA por unanimidad.**

TIMUR MAKEEV



NATALIA MAKEEVA



FERNANDA TACO
SECRETARIA ad-hoc

