

**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 20 días del mes de Enero del 2017, a las 10h00 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 2.016
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.016
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 2.015; **2) REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016; 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

