

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RUSMAKEEV CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 09H00 y habiendo coincidido en las instalaciones provisionales de la compañía ubicada en la Urbanización Pedro Balda Calle 1, Casa 109, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA RUSMAKEEV CIA. LTDA., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía; **NATALIA MAKEEVA**; y, actúa como secretario de la junta, el señor **TIMUR MAKEEV**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidente dispone que el Secretario de la Junta Cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Juntas Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ella y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **NATALIA MAKEEVA**, propietario de Dos Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **TIMUR MAKEEV**, propietario de Dos Mil Quinientas Acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
2. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico del la compañía correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de Diciembre del 2019, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya debe haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. La señora Presidente pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por

la aprobación de dicho balance. La Junta resuelve finalmente aprobar el balance general tal como ha sido presentado.

Segundo punto.- Conocer el informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes he procedido, en mi calidad de Gerente General, a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La contabilidad aplicada se ha llevado conforme a las Normas Internacionales de Información Financieras y las normativas vigentes. La gestión efectuada en mi administración en el presente periodo es: "El Cumplimiento de las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como de las resoluciones de las Juntas Generales".

Los Libros de las Actas de la Junta General, Libros Talonarios, Libro de Acciones y Accionistas, Comprobantes y Libros de Contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. En consecuencia los Estados Financieros presentados de la compañía no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos por parte de la administración. La junta luego de de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede el receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Natalia Makeeva, accionista y Presidente; f); Timur Makeev, Gerente General y Secretario, con la cual la Presidente de la Junta declara concluida y levantada a las 10h00.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de RUSMAKEEV CIA LTDA. , celebrada del día 6 de Marzo del 2020.



Timur Makeev
Accionista-Gerente General-Secretario de la Junta



Natalia Makeeva
Accionista-Presidente