

RSO REPARACIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, el 31 día de marzo del 2012 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles JUAN DE DIOS MARTINEZ N34-245 y FEDERICO PAEZ, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL SOCIO	CÉDULA	NACIONALIDAD	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
ESPINOZA CARRASCO ELADIO ISAUL	0602592701	ECUADOR	1.00	1
VITALY SLINKIN	1724895261	RUSIA	799.00	799
TOTALES	\$800.00		\$800.00	800

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1)** Informe del Gerente General, año 2.011
- 2)** Informe de Comisario, año 2.011
- 3)** Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.011

Punto 1)

El Gerente General, señor VITALY SLINKIN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.011.

Punto 2)

MARÍA FERNANDA LOVATO, designada previamente como COMISARIO de la Compañía, presenta lectura de su respectivo Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.011

Punto 3)

El señor VITALY SLINKIN da lectura a los Estados Financieros del año 2.011 de la Empresa RSO REPARACIONES S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2011, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



Sr. Vitaly Slinkin

GERENTE



Sr. Eladio Espinoza

PRESIDENTE