

## **ECUADORUSTUR CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUADORUSTUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador A los veinte y ocho días del año dos mil trece, a las diez horas quince minutos, en la oficina. Ubicada en la Avenida Amazonas, Centro Comercial Unicornio dos local 243, se reúnen los socios de "ECUADORUSTUR CIA LTDA.", señores DMITRI FISSAKOV, propietario de cuatrocientas participaciones; OLGA MEDRANO GONSALES, propietaria de cuatrocientas participaciones; quienes representando el total del capital social pagado de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resuelven constituirse en junta general Extraordinaria y universal de socios.

Preside la señora OLGA MEDRANO GONSALES, designada presidenta para esta junta y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Lourdes Isabel Satian Cabrera.

La presidenta declara instalada la junta y pone a consideración de los socios, el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.

Inmediatamente el orden del día que es aprobado unánimemente por la junta, pasando a tratarse los dos puntos. La señorita Lourdes Isabel Satian Cabrera toma la palabra y manifiesta que habiéndose perfeccionado la constitución de la compañía con su inscripción en el Registro Mercantil, es necesario:

#### **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El presidente informo que mediante sesión de directorio de la fecha 28 de abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de pérdidas y ganancias, Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo que estipula la ley de sociedades.

Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los Resultados los siguientes:

**(Colocar Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012)**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2012 Presentado por el Contador.

**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

A continuación, el Presidente informo que el ejercicio Económico arrojó una Utilidad de \$ 1187.92 USD.

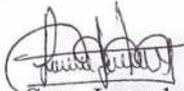
Luego de una deliberación, Los Socios Acordaron por Unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que la Utilidad reflejada en los Estados Financieros Presentados y Aprobados por la Junta de Socios. Se Utilizara para hacer mejoras para la oficina en cuanto a publicidad y demás adecuaciones que necesite la empresa.

**SEGUNDO:** Se resuelve, por el momento, no otorgar a los socios un pago de dividendos.

Sin tener otro asunto que tratar, se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los señores socios. Siendo las once horas y cinco minutos, se da por concluida la junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Atentamente.



Srta. Lourdes Isabel Satian Cabrera  
Secretaria ad-hoc



SR. DMITRI FISSAKOV  
GERENTE GENERAL  
CINº. 171822039-3

*Medrano*

SRA. OLGA MEDRANO GONZALEZ  
PRESIDENTE  
CINº 171493097-9