

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AMBASADORTOUR CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 31 días de enero del 2013, en las oficinas de la compañía AMBASADORTOUR CIA. LTDA., en su local ubicado en la calle Jorge Juan No. N31-125 y Av. Mariana de Jesús conjunto Metro Park Oficina I-6 de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sr. OLEXANDR MAKUSHKIN 100%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia de la señora **Oleksandra Zaslavska** y actúa como secretario el señor **Olexandr Makushkin**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día:**

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.

De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

- 1.- Con respecto al único punto, los accionistas, luego de conocer y revisar los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 18H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;



Sra. **Oleksandra Zaslavska**
PRESIDENTE



Sr. **Olexandr Makushkin**
GERENTE GENERAL- SECRETARIO