

Quito, Abril 7 del 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"KOVALCHUK COMERCIALIZADORA S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los accionistas de la Empresa "KOVALCHUK COMERCIALIZADORA S.A." a celebrarse el día jueves 07 de abril del 2016 a las 10h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Calle San Gregorio S/N y Juan Murillo.

Puntos a tratarse

- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2015.
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015
- Orden del día.

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m. con un capital suscrito de \$ 30000,00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

- Informe del Gerente General

El Sr. Kovalchuk Sergii, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias del igual valor.



**SERGII KOVALCHUK
ACCIONISTA**