

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "KOVALCHUK COMERCIALIZADORA S.A."**

Quito, Marzo 23 del 2017

"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 lunes 26 de marzo del 2017 a las 10:00 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 2016.
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016
- Orden del día.

Para constancia de la misma firma el Señor Gerente.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local de la compañía situado en la ciudad de Quito, siendo las 10:00 a.m., con un capital suscrito de \$ 30.000,00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, por así prever la ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la Presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "KOVALCHUK COMERCIALIZADORA S.A."

- Informe del Gerente General

El Sr. Sergi Kovalchuk, 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 2016.

- Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2016.

Luego de dar lectura al movimiento económico de la Compañía y de no darse ninguna novedad los Estados Financieros del periodo 2016 son aprobados por la Junta General de Accionistas; no sin antes dar a conocer que los detalles tendrían las respectivas notas explicativas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11:30 a.m.

Los presentes firman en dos copias del igual valor.


SERGI KOVALCHUK
ACCIONISTA/GERENTE


SERGI KOVALCHUK
GERENTE