ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MOSCVETTORG S.A"

En la ciudad de Quito, el día 20 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección calle Guayanas E3-20 e Inglaterra, los accionistas de la compañía "MOSCVETTORG S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Wray Vinueza Roberto Andrés, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señorita Lara Vásquez Silvana Ibeth.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA
3.- APROBACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Wray Vinueza Roberto Andrés
Presidente de la Junta

Lara Vásquez Silvana Ibeth
Secretaria de la Junta