

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE "ARKUSOV RUSIA & BECUADOR S.A".

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 19H30, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la Av. De Los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro y con la presencia de todos los socios Accionistas 1.-Kurochkin Victor, 2.-Liudmila Zazulia, 3.-Vega Valencia Elisa Monserrat; Quienes representan al cien por ciento del capital de la Compañía y previa convocatoria efectuada y enviada por escrito, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver el único punto constante en la convocatoria, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA.- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía Akusov Rusia & Ecuador S.A., convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de marzo del 2014, en el Domicilio Principal de la compañía ubicado en la Av. De Los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro a las 19:30, con el propósito de tratar y resolver el unico punto relacionado con el orden del dia: 1:- Informe del ejercicio económico 2013, por parte del Gerente General. Se convoca de manera especial e individual al señor comisaria Edwin Guallasamin

Preside la Junta General el señor Presidente Victor Kurochkin, se toma lista en la sala y se constata que hay la presencia del cien por ciento de los socios,

Informe del ejercicio económico 2013, por parte del Gerente del Gerente General. •En este primer año de actividades de la Compañía, nos hemos enfocado en la búsqueda de Contratos donde podamos desarrollar la Actividad Económica Principal de la Compañía, esto es: La aplicación de tecnología única de exploración de hidrocarburos ANCHAR, y de la tecnología de exploración de objetos perspectivas de gas y petróleo, por método de concentración de Helio en la superficie de la tierra, sin embargo estos no han podido ser concretados hasta el cierre del año.

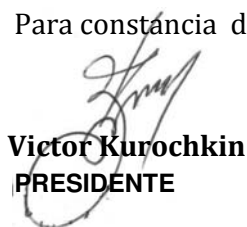
- En vista de que no hemos logrado cerrar contratos y por ende no ha habido ingresos económicos, se ha recurrido a préstamos de accionistas, a fin de solventar los gatos operacionales de la Compañía.

ASPECTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.-Se ha dado cumplimiento con el marco normativo, y a los lineamientos impartidos por los organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas.

Recalco mi compromiso adquirido ante ustedes para trabajar por el beneficio de esta empresa y poder tener para el 2014 una empresa que vaya cumpliendo con su misión y visión dentro de nuestro campo de trabajo.

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de 20 minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 10h30 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Victor Kurochkin
PRESIDENTE