

## **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ARKUSOV RUSIA & ECUADOR S. A.”**

En la ciudad de Quito, Av. De los Shyris 32-218 y Av. Eloy Alfaro, en el sexto quinto piso del edificio Parque Central, Oficina No. 611, domicilio principal de la Empresa; a los 28 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 15 horas con 30 minutos, se reúne el 100% del Capital Accionario de la **COMPAÑÍA “ARKUSOV RUSIA & ECUADOR S. A.”**, a una Junta General Ordinaria de Accionistas previa convocatoria personal de su Presidente señor Ingeniero Manuel Rivera O. y el Secretario señor. Ingeniero Victor Kurochkin. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo NIIFs.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Varios.

### **DESARROLLO.-**

**1.- Constatación del Quórum.**- Dando cumplimiento al primer punto, con la presencia del capital total de la empresa y una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el siguiente orden del día.

**2.- Informe de Gerencia.**- Después de un efusivo saludo por parte del señor Gerente General (Victor Kurochkin), a todos y cada uno de los miembros del directorio de la **COMPAÑÍA “ARKUSOV RUSIA & ECUADOR S. A.”**, pone a consideración de los presentes su informe de labores correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Dado lectura el Informe de Gerencia y con las aclaraciones respectivas, solicitadas por el señor Presidente de la Compañía se procede a la aprobación del mismo.

**3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.**- Con la presencia del señor Contador de la Compañía Ing. Alberto Guallasamín y después de un pequeño preámbulo se procede a dar lectura y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que después de un profundo y exhaustivo análisis son aprobados por unanimidad.

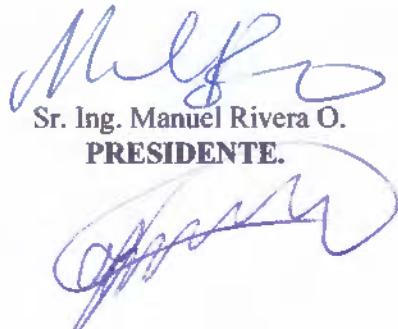
**4.- Informe de Comisario.**- Se concede la palabra al ingeniero Carlos Muñoz, que actúa en calidad de Comisario, quien da lectura a su Informe, en el cual manifiesta su conformidad con el manejo contable de la Compañía, que ha sido llevada conforme a los procedimientos y normas contables aceptables en el Ecuador, que los libros de actas, de acciones y demás documentos del libro social se encuentran al día.

Los miembros de la Junta de Accionistas reciben una copia del Informe y proceden con su aprobación.

**5.- Varios.**- Al no existir comunicaciones u otros temas específicos a considerarse en la presente asamblea el Presidente del Directorio da por terminada la reunión y solicita un receso de 45 minutos para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 18 horas con 30 minutos, se procede a dar lectura al Acta de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y aprobado firman:



Sr. Ing. Manuel Rivera O.  
**PRESIDENTE.**



Sr. Ing. Victor Kurochkin.  
**GERENTE - GENERAL**  
**SECRETARIO - ACCIONISTA.**

Sr. Mykola Kachkovskyy.  
**ACCIONISTA.**

**CERTIFICO,** Que la presente es fiel copia del original, el mismo que reposa en los Archivos del Libro de Actas de la Compañía.

Quito, 28 de Febrero del 2020

Sr. Ing. Victor Kurochkin.  
**GERENTE - GENERAL.**  
**SECRETARIO.**