

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RADUGAEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 30 de abril de 2015, a las 9h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Machala N56-288 y Fernández Salvador, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de RADUGAEC CIA. LTDA. las siguientes personas:

Socio	Nacionalidad	Representante	Participaciones	Valor Nominal	Votos
Chirnov Andrei Vladimirovich	Rusa Federación Rusa	ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda.	100	100.00	100
Chidze Gocha Filippovich	Rusa Federación Rusa	ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda.	100	100.00	100
Fedotov Stanislav Yurievich	Rusa Federación Rusa	ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda.	100	100.00	100
Berezhnov Aleksei Valerievich	Rusa Federación Rusa	ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda.	100	100.00	100
Trujillo Flores Carolina Victoria	Ecuatoriana	N/A	100	100.00	100
Totales			500	500	500

Se cuenta con la presencia del señor Alberto Peña Moscoso, en calidad de Gerente General de ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda. que es la sociedad representante de los socios de la compañía como consta del listado previo de los socios presentes.

Por decisión de los presentes, el señor Alberto Peña Moscoso actúa como Presidente Ad-hoc y como Secretaria la señora Carolina Victoria Trujillo Flores.

El Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto declara constituida e instala la sesión.

A continuación los socios acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los socios por unanimidad, con los votos salvados de la señora Carolina Victoria Trujillo Flores y del señor Stanislav Yurievich Fedotov, aprueban el informe de administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014:

Los socios por unanimidad, con los votos salvados de la señora Carolina Victoria Trujillo Flores y del señor Stanislav Yurievich Fedotov, aprueban el informe de administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014:

Toma la palabra la señora Carolina Victoria Trujillo Flores y expone sobre la conveniencia de que las utilidades se destinen a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, sin que se realice distribución de las mismas.

La Junta por unanimidad autoriza que las utilidades del ejercicio 2014 se destinen a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicio anteriores, sin que se realice distribución de las mismas, dejando a salvo el derecho de los socios de resolver el reparto de las mismas a futuro.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente Ad- hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 9h30.

La copia del poder del representante de los socios y los documentos que fueron objeto de análisis y aprobación en esta junta se agregan al expediente de esta acta.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Sra. Carolina Victoria Trujillo Flores
Socio, Secretario



Sr. Alberto Peña Moscoso
Gerente General
ExpertiseAdvisor Abogados Cia. Ltda.
Apoderado de los socios
Chinnov Andrei Vladimirovich
Chitidze Gocha Filippovich
Fedotov Stanislav Yurievich
Berezhnov Aleksei Valerievich



Sr. Alberto Peña Moscoso
Presidente Ad-Hoc