



Ruc: 0992878576001

Exp. Scvs 180778

Actividades de Plantaciones Cultivo y Cosecha

Acta de Junta General de Accionistas

Orden del día:

- I. Conocer y Resolver Informe Administrativo del Gerente General.
- II. Conocer y Resolver Informe Comisario Principal.
- III. Aprobación de los Estados financieros, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

Dirección: Calle San Pedro Numero: S/N Conjunto: Hacienda San Pedro
Teléfono: 04-5046996 Email: agricola.krasnaya@gmail.com
Santa Elena - Ecuador



AGRICOLA KRASNAYA S.A.

R.U.C: 0992878576001

EXPEDIENTE SCVS 180778

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santa Elena, siendo las diez horas del 09 de Febrero del año 2015, en el local social de la compañía **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** Ubicado en las calles San Pedro Numero: S/N conjunto Hacienda San Pedro, asisten los siguientes accionistas : **AYZATULLIN ALI** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión extranjera directa ,representa el cincuenta por ciento de votos del capital suscrito; **TALGAT KHAMIDULLIN** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional ,representa el cincuenta por ciento de votos del capital suscrito ; así mismo asisten en su carácter de Comisario Principal y contador de la sociedad, resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** Prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- I. CONOCER Y RESOLVER INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE GENERAL**
 - II. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
 - III. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E INFORMES**
- CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014**

Preside la junta **AYZATULLIN ALI** y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Rosales Dektereva Aleksey Emilievich quien procedió a revisar la constancia en el acta del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta según el siguiente detalle, lista del accionista presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo del accionista en constituirse en junta general procede a instalar la junta.



INFORME DEL GERENTE GENERAL DE AGRICOLA KRASNAYA S.A

Guayaquil, 29 de Enero del 2015

DE: ROSALES DEKTEREVA ALEKSEY EMILIEVICH

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA KRASNAYA S.A.

ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2014 siendo este el siguiente.

Mi administración, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones de la junta general de accionistas de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.**

- ❖ Los libros sociales de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** se encuentran al día, al igual que los libros de contabilidad.
- ❖ Los estados financieros de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** expresados al 31 de diciembre del 2014 son de total y absoluta responsabilidad de mi administración.
- ❖ Mi administración dio cumplimiento con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y financieras de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** no existiendo contingencia alguna a este respecto.

Finalmente mi administración ha dado cumplimiento con lo que establece a las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías.



Se procede a dar lectura al informe del comisario principal que expresa lo siguiente:

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL

Guayaquil, 30 de Enero del 2015

DE: CPA. VERDESOTO FREIRE FRANCISCO EDUARDO

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA KRASNAYA S.A.

ASUNTO: INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías, me permito presentar a la junta general de accionistas de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** Mi informe en calidad de comisario al cierre del ejercicio económico fiscal del 2014 siendo este el siguiente:

- ❖ **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** es una sociedad de derecho privado, cuya actividad principal está relacionada con Actividades de Plantaciones Cultivos y Cosecha.
- ❖ Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño , la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de junta general de accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internaciones de auditoria, incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros.



Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre base selectiva.

Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014 y el correspondiente estado de resultado integral así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de junta de accionistas y directorio.

Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de **AGRICOLA KRASNAYA S.A.** Al 31 de diciembre del 2014

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL

En cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición general de la ley reformativa al código de trabajo, informo que durante el ejercicio 2014 la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la ley para prestar este tipo de servicio.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COMPAÑÍAS

Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el art. 279 de la ley de compañías.



AGRICOLA KRASNAYA S.A.

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014**

El accionista presente luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueba los estados financieros anexos e informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.

Ali Ayzatullin
PO. 725486428
ACCIONISTA

Talgat Khamidullin
PO. 717077418
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Sr. Rosales Dektereva Aleksey
C.I. 1714083001
SECRETARIO AD- HOC