

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA

***JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS***

DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA

INMOBILIARIA BELARUS – TOUR S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA BELARUS – TOUR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
LOPEZ BELOVA ADRIAN ALEXANDER	450	001 AL 450	USD\$ 1.00	450
LOPEZ BELOVA ALEKSEY ENRIQUE	450	451 AL 900	USD\$ 1.00	450
LOPEZ BELOVA FERNANDO ARTURO	100	901 AL 1000	USD\$ 1.00	100

Se encuentran también presentes el Sr. Harold Efren Aquino Bazán y la Sra. Alexandra Maria Mendoza Mora, en calidad de Contador y Comisario respectivamente.

Capital suscrito concurrente: USD\$ 1,000.00

Capital pagado concurrente: USD\$ 1,000.00

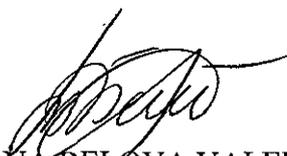
Todas las acciones son nominativas

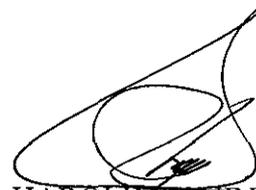
Objeto de la junta: Conocer y resolver sobre:

- 1) Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Convocatoria: No. Art. 238 de la ley de compañías.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2016


TATIANA BELOVA VALERYEBNA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA INMOBILIARIA BELARUS – TOUR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas del día diez de marzo del Año dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela La Herradura Mz. 8 Solar 1, el Señor Lopez Belova Adrian Alexander, el Señor Lopez Belova Aleksey Enrique y el Señor Lopez Belova Fernando Arturo, todos de nacionalidad ecuatoriana, como propietarios de Un mil Acciones de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada acción (USD\$ 1.00) del capital social de la Compañía INMOBILIARIA BELARUS - TOUR S.A. divididas así: a) El señor Lopez Belova Adrian Alexander como propietario de Cuatrocientas cincuenta acciones (450) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos cincuenta votos (450), b) El señor Lopez Belova Aleksey Enrique como propietario de Cuatrocientas cincuenta acciones (450) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos cincuenta votos (450) y, c) El señor Lopez Belova Fernando Arturo como propietario de Cien acciones (100) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cien votos (100)

Asisten también el Sr. Harold Efren Aquino Bazan y la Sra. Alexandra Maria Mendoza Mora, en calidad de Contador y Comisario respectivamente., quienes fueron especial e individualmente convocados.

Preside la sesión la Señora Tatiana Belova Valeryebna, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor Harold Efren Aquino Bazan, Comisario de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

En consideración de que en esta reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, El Presidente declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y expresa que se debe proceder a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La señora Tatiana Belova Valeryebna, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2015. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad.

“Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2015”.

En este momento se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el balance general, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Toma la palabra el Contador de la compañía quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones

tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2015. Concluida la intervención del Contador de la empresa, se somete a consideración de la Junta, los Balances Generales, las cuentas, y los estados de Pérdidas y Ganancias presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras del Contador, resuelve:

“Aprobar el Balance General, las Cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.”

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez y siete horas.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 10 de marzo del 2016.



**TATIANA BELOVA VALERYEBNA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA**