

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INNOVATION RUSSIAN TECHNOLOGIES INNRUTEC S.A.**

En Tulcan, a los 13 días del mes de marzo de 2019 a las 11h00, en el domicilio de la compañía situado Parroquia Gonzalez Suarez, Rafael Arellano y Roberto Sierra de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **INNOVATION RUSSIAN TECHNOLOGIES INNRUTEC S.A** señores:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE	
KHAYRETDINOVA ANNA	4425	4425	35.40%	
KRASAVKIN VLADIMIR	3000	3000	24%	
TAYDAKOV EVGENY	625	625	5%	
VLADYSHEVSKAYA GALINA	4450	4450	35.60%	
TOTAL	12500	12500	100%	

Las participaciones tienen un valor de USD 1,00 cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social, el cual es de USD 12500,00.

Asume la Presidencia el Sr. FRANCISCO ROMO LEROUX y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. KHAYRETDINOVA ANNA

El Presidente solicita que la Secretaría proceda a constatar la conformación del quórum legal para la validez de la presente junta y de las resoluciones que se tomen, verificándose que se encuentra presente el 100% del capital social.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que la Secretaria dé inicio a la misma.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

- 4
1. Conocimiento y aprobación de balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
 2. Conocimiento y aprobación de informe anual del Presidente por el periodo 2018.
 3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.
 4. Conocimiento y aprobación de informe anual del Comisario por el periodo 2018 y nombrar comisario para el período 2018

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe del Presidente están a disposición de los socios en las oficinas de la

compañía cuya dirección ha quedado indicada, para su conocimiento y estudio, de conformidad con el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Tulcan, miércoles 13 de marzo 2019.

FRANCISCO XAVIER ROMO LEROUX
PRESIDENTE

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone brevemente sobre el balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias del año 2018, mismo que demuestra una pérdida de \$ 83.564,42 que corresponde a los pagos que se ha realizado al personal que se encargan del mantenimiento y recolección de los quioscos.

Revisado una vez el balance y con la explicación dada, se aprueba de manera unánime los balances generales del periodo 2018.

SEGUNDO PUNTO:

El Sr. FRANCISCO XAVIER ROMO LEROUX en su calidad de Presidente de la compañía INNOVATION RUSSIAN TECHNOLOGIES INNRUTEC S.A, presenta a la Junta el informe de Presidente de las actividades de la compañía para el año 2018.

El mismo que es explicado y revisado por la Junta General y aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO:

 Toma la palabra la Presidente y explica que, durante el ejercicio económico 2018 la Empresa tuvo poca actividad económica por lo tanto no hay utilidad a repartir y no se pone a votación este punto.

CUARTO PUNTO:

Se da lectura al Informe de Comisario del ejercicio económico 2018 presentado por la Ing. Margarita Paulina Villacis Guamán el cual se acepta de forma unánime y a su vez se nombra como comisaria para el ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, el Presidente Ad-Hoc ordena un receso para preparar la presente acta, la misma que fue leída y aprobada íntegramente por unanimidad.

Siendo las 12h50, se declara concluida la sesión y se suscribe el Acta.



FRANCISCO ROMO LEROUX
Presidente



KHAYRETDINOVA ANNA
Secretaria Ad Hoc
Socio



KRASAVKIN VLADIMIR
Socio

TAYDAKOV EVGENY
Socio

VLADYSHEVSKAYA GALINA
Socio