

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

En Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2020 a las 13h00, en el domicilio de la compañía situado en 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	7425	7425	59.40%
TOTAL	7425	7425	59.40%

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. GEORGY VASILENKOV 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 más de el 50% 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:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de informe anual del Gerente General por el periodo 2019.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación de informe anual del Comisario por el periodo 2019 y nombrar comisario para el período 2020

El balance general y el estado de pérdidas y ganancias, así como el informe del Gerente General 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.

Quito, 20 de marzo 2020.

GALO DANIEL DE LA TORRE CEPEDA
Gerente General

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone brevemente sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias del año 2019, mismo que demuestra una utilidad de \$ 870.48 que es producto de la actividad económica por uso de los servicios de los quioscos instalados en varios puestos comerciales y por la venta de equipos a algunos clientes de cadenas importantes del país.

Revisado una vez el balance y con la explicación dada, se aprueba de manera unánime los balances generales del periodo 2019.

SEGUNDO PUNTO:

El Sr. GALO DANIEL DE LA TORRE CEPEDA en su calidad de Gerente General de la compañía INNOVATION RUSSIAN TECHNOLOGIES INNRUTEC S.A, presenta a la Junta el informe de Gerente General de las actividades de la compañía para el año 2019.

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

TERCER PUNTO:

Toma la palabra la Gerente General y explica que, durante el ejercicio económico 2019 la Empresa tuvo actividad económica por debajo de lo planificado y lo genero un utilidad mínima y por lo tanto recomienda que el valor de las utilidades pertmanezca en la empresa como dividendos no distribuidos hasta que la compañía se recupere económicamente

Los socios aceptan por unanimidad esta recomendación.

CUARTO PUNTO:

Se da lectura al Informe de Comisario del ejercicio económico 2019 presentado por la Ing. Margarita Paulina Villacis Guamán el cual se acepta de forma unánime y a su vez de nombra como comisaria para el ejercicio económico 2020.

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 14h50, se declara concluida la sesión y se suscribe el Acta. Se realiza grabación de junta de socios para aprobación de balances.



GEORGY VASILENKOV
Presidente



KHAYRETDINOVA ANNA
Secretaria Ad Hoc
Socio