

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CLAUSTROPHOBIA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2018 a las 09h00, en el domicilio de la compañía situado Parroquia El Batán, calle Shyris y Portugal, Edificio Cosmopolitan Parc piso 4 Of. 412 de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **CLAUSTROPHOBIA CIA. LTDA.** señores:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
ANNA KHAYRETDINOVA	399	399	99.75%
LARA PONCE CARLOS PATRICIO	1	1	0.25%
TOTAL	400	400	100%

Las participaciones tienen un valor de USD 1,00 cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social, cual es de USD 400,00.

Asume la Presidencia Ad- Hoc El Sr. VASILENKOV GEORGY y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. INNA PASYUK

El Presidente Ad- Hoc 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 Ad-Hoc 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación de informe anual del Gerente General por el periodo 2017.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017.

El balance general y el estado de la cuenta 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, 29 de marzo 2018.



ANNA KHAYRETDINOVA
Gerente General

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone brevemente sobre el balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias del año 2017, mismo que demuestra un resultado de \$ 0,00 por cuanto la empresa durante el año 2017 solo estuvo en una fase preoperativa.

Revisado una vez el balance y con la explicación dada, se aprueba de manera unánime los balances generales del periodo 2017.

SEGUNDO PUNTO:

La Sra. ANNA KHAYRETDINOVA en su calidad de Gerente General de la compañía CLAUSTROPHOBIA CIA. LTDA., presenta a la Junta el informe de Gerente General de las actividades de la compañía para el año 2017.

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 2017 la Empresa no tuvo ingresos por actividades económicas ya que estaba en fase preoperativa, y para el período 2018 tienen previsto iniciar su actividad comercial para la cual fue constituida.

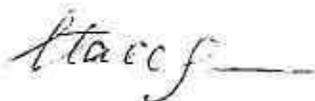
Al no haber utilidad, este punto se da por aprobado.

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 10h10, se declara concluida la sesión y suscriben Presidente y Secretario, según el Artículo Décimo Tercero del estatuto social.



VASILENKOV GEORGY
Presidente Ad-hoc



INNA PASYUK
Secretaria Ad Hoc