

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

En Quito, a los 22 días del mes de marzo de 2019 a las 09h00, en el domicilio de la compañía situado en Republica del Salvador N34 39 e Irlanda, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **CLAUSTROPHOBIA CIA. LTDA.** señores:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE	
KHAYRETDINOVA ANNA	12499	12499	99.99%	
LARA CARLOS	1	1	0.01%	
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. GEORGY VASILENKOV y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. QUISHPE CRUZ AMPARO DE LAS MERCEDES

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:

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 Gerente General 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 periodo 2019

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, viernes 22 de marzo 2019.

Khayretdinova Anna
Gerente General

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Gerente General 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 \$ 7798.88 por lo cual no se generan valores de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2018

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

SEGUNDO PUNTO:

La **Sra. Khayretdinova Anna** 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 2018.

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 2018 la Empresa tuvo sus primeras actividades económicas desde abril 2018 y a eso se debe el resultado negativo y que para el período 2019 tienen algunos proyectos en curso con lo cual se espera cubrir esta pérdida y obtener resultados positivos que permitirán fortalecer el balance.

Luego de la exposición por parte del Gerente General, la recomendación es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO:

La Empresa no esta sujeta a la presentación de Informe de Comisario

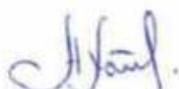
Siendo las 10h10, se declara concluida la sesión y suscriben los presentes:



GEORGY VASILENKOV
Presidente



AMPARO QUISHPE CRUZ
Secretaria Ad hoc



ANNA KAYRETDINOVA
Socio
Gerente General



CARLOS LARA PONCE
Socio