

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

En Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2020 a las 11h00, 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:

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO USD</b>	<b>PORCENTAJE</b>
KHAYRETDINOVA ANNA	12499	12499	99.99%
LARA CARLOS	1	1	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>	<b>100%</b>

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. ELENA NIKONOVA

El Presidente solicita que la Secretaria 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 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 periodo 2020

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 20 de marzo 2020.

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 2019, mismo que demuestra una utilidad de \$ 3865.05 que genera el 15% de Participación a trabajadores por \$ 579.76 y un valor por Impuesto a la renta por \$ 729.58

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

#### 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 2019.

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

#### TERCER PUNTO:

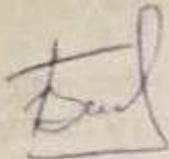
Toma la palabra la Gerente General y explica que, durante el ejercicio económico 2019 la Empresa tuvo actividades económicas de manera normal y permanente con lo cual se ha logrado cubrir con todos los gastos operativos de la Empresa y hemos se obtuvo una utilidad pequeña que permite recuperar el resultado negativo del año anterior y mejorar la imagen del balance, por lo cual la Gerente recomienda que la utilidad no sea distribuida durante el año 2020.

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

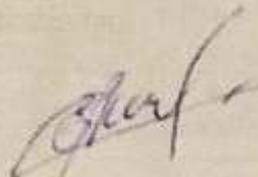
**CUARTO PUNTO:**

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

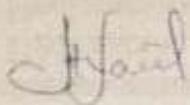
Siendo las 12h20, se declara concluida la sesión y suscriben los presentes:



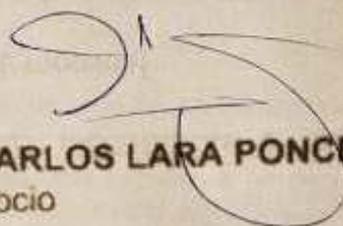
**GEORGY VASILENKOV**  
Presidente



**ELENA NIKONOVA**  
Seretaria Ad hoc



**ANNA KAYRETDINOVA**  
Socio  
Gerente General



**CARLOS LARA PONCE**  
Socio