

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

En Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2019 a las 11h00, en el domicilio de la compañía situado en Luxemburgo y Portugal de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía **L&L ASESORES CONTABLES ASESOR CONTABLE S.A** señores:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
LARA PONCE CARLOS PATRICIO	600	600	75.00%
LARA LOACHAMIN ALISSON NICOLE	200	200	25.00%
TOTAL	800	800	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 800.00.

Asume la Presidencia la Srta. ALISSON NICOLE LARA LOACHAMIN y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. MARIA DEL PILAR LOACHAMIN OÑA

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 período 2018

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, miércoles 13 de marzo 2019.

CARLOS PATRICIO LARA PONCE
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 \$ 22.052,35 que es el resultado de todos los gastos incurridos por la empresa relacionados con la implementación, adecuación y sistematización de los programas contables con los cuales se va a trabajar en el futuro.

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. CARLOS PATRICIO LARA PONCE en su calidad de Gerente General de la compañía L&L ASESORES CONTABLES S.A, 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 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 de 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.

ALISSON NICOLE LARA LOACHAMIN
Presidente

MARIA DEL PILAR LOACHAMIN
Secretaria Ad Hoc
Socio

CARLOS PATRICIO LARA PONCE
Gerente General