

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS MEYOZHET S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 16 de enero de 2015, a las quince horas, en la calle República del Salvador y Suecia, Edificio Mei, se reúnen las siguientes personas, accionista y representante legal de la compañía.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	%
NATALIA KOLECINSKAYA	2000	100
TOTAL	2000	100

Yebgeni Vélez Kolecinski, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la Junta General la señora economista Natalia Kolecinskaya en su calidad de Presidente de la compañía; actúa como secretario el señora economista, Yebgueni Vélez.

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe presentado por el señor gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011
3. Aprobación de las cuentas y del balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Se aprueba por unanimidad el Orden del día y se procede a tratarlo.

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Toma la palabra el economista Yebgeni Vélez, gerente general de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2011; para lo cual pide a la accionista revise el informe presentado y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2011, no ha generado operaciones; el informe es aprobado por su accionista.

2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

Se pone en conocimiento de la señora accionista el informe que ha sido preparado por el señor Comisario de la compañía, referente al estado financiero y económico de la sociedad, el mismo que es aprobado.

1. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

El economista Yebgueni Vélez, gerente de la compañía, pone en consideración de la señora Natalia Kolecinskaya el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre del 2011, los cuales son aprobados por la señora accionista.

Sin otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del Acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, se da lectura al documento y se aprueba en los términos que aquí constan.

De conformidad con la ley, y en fe de lo actuado, suscriben la presenta acta, en el lugar y fecha de su celebración.



Natalia Kolecinskaya

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Yebgueni Vélez

GERENTE GENERAL
SECRETARIO