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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 13 de abril de 2015, a las diecinueve 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 Velez 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 2014.
2. Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

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 2014.**

Toma la palabra el economista Yebgeni Velez, 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 2014; para lo cual pide a la accionista revise el informe presentado y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período.

El informe es aprobado por su única accionista.

2. **CONOCER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

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.

3. **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El economista Yebgueni Velez, gerente de la compañia, pone en consideración de la señora Natalia Kolecinskaya el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo comprendido entre enero y diciembre del 2014, los cuales son aprobados por la señora accionista.

La señora Presidenta solicita un receso para la redacción del acta. Posteriormente, se reanuda la sesión, se procede a leer y aprobar el acta conforme consta en el presente documento.

Suscriben en el lugar y fecha de su celebración:

Natalia Kolecinskaya

PRESIDENTE – ACCIONISTA

Yebgueni Velez

GERENTE GENERAL
SECRETARIO