

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOLDEN LAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo en la oficina de gerencia ubicada en la calle principal, siendo las 10:30 del día 31 de agosto de 2013 con la presencia del 99% del capital accionario de GOLDEN LAND CIA. LTDA. Con RUC No. 1091702130001, interviene en representación del Sr. Valeriy Latysheva accionista mayoritario de la empresa el Sr. Mikhail Kalinin mediante poder de procuración Judicial, y en la presencia del contador de la empresa, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Golden Land, con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del informe de gerencia, 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, 4.- Clausura de la Junta, La presidencia de la Junta le corresponde al señor Valeriy Latysheva y hace de secretario Ad Hoc, El Ing. José Luis Jaramillo Puente, portador de la CC. 100256977.

El señor presidente de la Junta constata el quorum y manifiesta que estando el 99% de capital accionario es procedente dar paso a la Junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Fide al secretario se da paso al segundo punto

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia: por secretaria se da lectura al Informe, al terminar la Presidencia pone a consideración de la Junta este Informe, el cual inmediatamente es aprobado por todos los accionistas sin ninguna observación o modificación.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2013, el señor Mikhail Kalinin en calidad de representante legal del presidente Sr. Valeriy Latysheva de la Junta pide al señor Contador de la Campaña haga la presentación y explicación de los balances 2013.

El señor Contador toma la palabra y explica el balance, Al terminar su explicación agradece por la confianza depositada en él; el señor Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, los cuales por unanimidad de todos los accionistas son aprobados sin ninguna observación.

El Señor Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la Junta siendo las 11:45 minutos del mismo día 31 de agosto de 2013.

Firma el Señor Mikhail Kalinin en representación del señor Presidente Valeriy Latysheva

Mikhail Kalinin
Procurador Judicial

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

Ing. José Luis Jaramillo P.
SECRETARIO AD-HOC Goldenland CIA. Ltda.