

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

En la ciudad de Cayambe el 14 de abril del 2014, a las 10H00, se reúnen los socios de **OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA.**, en el local de la compañía, ubicada en la calle Guachalá, vía a Cangahua, junto a la Hostería Guachalá, sector Buena Esperanza; con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LUIS MORALES		96.00	96
ROBERTO VALLZ		96.00	96
MAXIM KRAVCHUCK	Dmitry Fedyunin	200.00	200
DMITRY FEDYUNIN		336.00	336
TOTAL		\$ 704.00	704

	PORCENTAJE
LUIS MORALES AGUIRRE	12%
ROBERTO VALLZ	12%
MAXIM KRAVCHUK	25%
DMITRY FEDYUNIN	42%
TOTAL	91%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Luis Morales y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Roberto Vallz..

El socio Maxim Kravchuck, es representado por el señor Dmitry Fedyunin, el mismo que presenta ante los socios el poder notariado para todos los actos que necesite representarlo. Adicional se solicita la presencia de la señorita Elena Ruda, para que sirva como traductora del idioma ruso a español ante los presentes; y también la presencia del señor Darwin Chávez, contador de la empresa, para cualquier inquietud a nivel contable.

En consecuencia se encuentra representado el 91% del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de socios según lo dispuesto en la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales.

El Presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Informe de Auditoría Externa.
- 3.- Aprobación de balances financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013
- 4.- Resolver acerca de los resultados financieros del período 2013.
- 5.- Aumento de capital y reforma de estatutos
- 6.- Nombramiento de Presidente
- 7.- Resolución de las cuentas bancarias de la compañía
- 8.- Convalidación resoluciones de juntas generales y documentos sociales



1.- **INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Se da a conocer aspectos relevantes del mismo. Los socios presentes, por unanimidad, aprueban el informe; y, disponen que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- **INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a consideración de los socios el Informe de Auditoría Externa, realizado por la empresa **CEDEL S.A.** El mismo que, entrega un opinión favorable acerca del manejo financiero contable de la compañía durante el período 2013, y es aprobado por los socios presentes.

3.- **APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, el Gerente General presenta a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía cortado al 31 de Diciembre de 2013. Estos documentos son aprobados por los socios por unanimidad. La Junta expresa su satisfacción sobre los datos y resultados del balance, se aprueba el balance general del período 2013.

4.- **RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013**

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día; del estado de situación financiera se desprende que, del ejercicio económico del 2013, luego de realizada la conciliación tributaria, existe una utilidad neta de USD 67730.44 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 44/100 DOLARES), luego de efectuar la deducción correspondiente a los trabajadores e impuesto a la renta. Se pone a consideración de la Junta General de los socios el destino de estos resultados. En consecuencia la Junta

General resuelve por unanimidad que las utilidades generadas del ejercicio económico del 2013, se repartirán en su totalidad.

5.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día, el Gerente General propone a la Junta de socios que sería conveniente aumentar el capital social de la compañía, de la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones. Esta modalidad evita que la compañía egrese estos valores de las cuentas de la empresa, y más bien sean compensados estos créditos a los socios vía aumento de capital.

Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad aprueban un aumento de capital, el mismo que se fijará su monto así como el cuadro distributivo correspondiente, en una próxima Junta de Socios.

6.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día, y los socios resuelven reemplazar al actual presidente señor Ingeniero Luis Morales, debido a sus múltiples ocupaciones, por el señor Dmitry Fedyunin.

Los socios aprueban el nombramiento del señor Dmitry Fedyunin como Presidente de la compañía, quien tendrá un período estatutario de tres años, y seguirá en funciones hasta ser debidamente reemplazado. Se autoriza al Gerente General de la compañía para que extienda el respectivo nombramiento.

7.- RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA COMPAÑÍA

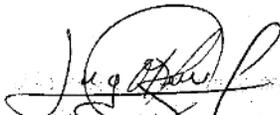
El Gerente General expone a los socios que sería conveniente excluir la firma del Ing. Luis Morales de las cuentas bancarias de la empresa, por cuanto deja el cargo de Presidente; y queden las cuentas bancarias para la emisión de cheques con una sola firma conjuntamente con un sello adicional de la empresa. Se solicita al Gerente General notificar por escrito de este particular a los bancos donde la compañía tiene sus cuentas

8.- CONVALIDACIÓN RESOLUCIONES DE JUNTAS GENERALES

El Gerente General de la compañía expone a la Junta, que sería necesario y conveniente convalidar las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales de Socios, así como sus expedientes, y otros documentos sociales, ya que varios documentos se encuentran deteriorados o mal realizados; razón por la cual se hace necesario que los socios se pronuncien al respecto. Luego de varias deliberaciones los socios resuelven: Ratificar y convalidar todas las resoluciones que fueron adoptadas en años anteriores en las Juntas Generales de Socios, y sus respectivos expedientes, las mismas que tendrán los efectos legales consiguientes. Así mismo los socios resuelven convalidar cualquier otro documento social de la empresa que se hubiere extraviado o deteriorado. La Junta pide al Gerente General que los documentos sociales y expedientes que se puedan crear lo realice para la firma de los socios.

Se declara un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 11H00.


LUIS MORALES AGUIRRE
Presidente


ROBERTO VALLZ
Secretario


DMITRY FEDYUNIN
Socio


MAXIM KRAVCHUCK
Socio
Dmitry Fedyunin
Apoderado

GLEB ROGOZHIN
SOCIO