

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

En la ciudad de Cayambe el 10 de abril del 2015, 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 la Junta General Ordinaria de socios con el siguiente detalle:

SOCIOS	APODERADO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
		Y PAGADO		
DMITRY FEDYUNIN		105000.00	105000	42%
MAXIM KRAVCHUCK	Dmitry Fedyunin	62500.00	62500	25%
LUIS MORALES		30000.00	30000	12%
ROBERTO VALLZ		30000.00	30000	12%
GLEB ROGOZHIN	Humberto Soza	22500.00	22500	9%
TOTAL		250000.00	250000	100%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Dmitry Fedyunin 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, de igual forma el socio Gleb Rogozhin, es representado por el señor Humberto Soza, indicando ante la junta de socios el poder notariado que posee. 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 100% del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal 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.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe de Auditoría Externa por el periodo 2014.
- 4.- Aprobación de balances financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014.
- 5.- Resolución sobre resultados financieros del ejercicio económico 2014.
- 6.- Aumento de capital y reforma de estatutos.
- 7.- Contratación de firma auditora para el ejercicio económico 2015.
- 8.- Autorización de endeudamiento con una institución financiera.
- 9.- Autorización para la compra y/o venta de activos fijos de la empresa.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Habiéndose esperado un lapso de 15 minutos de la hora programada para el inicio de la reunión, los socios presentes solicitan se continúe con los siguientes puntos de orden del día.

2.- INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Se da a conocer aspectos relevantes del mismo. Los socios presentes, aprueban el informe; y, disponen que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se pasa a conocer el tercer 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 una opinión favorable acerca del manejo financiero contable de la compañía durante el periodo 2014, y es aprobado por los socios presentes.

4.- APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, el Gerente General pone 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 2014. Estos documentos son aprobados por los socios por unanimidad, no sin antes expresar su preocupación por los datos y resultados del balance. Se aprueba el balance general del periodo 2014.

5.- RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día; del estado de situación financiera se desprende que, del ejercicio económico del 2014, luego de realizada la conciliación tributaria, existe una pérdida neta de USD 142460.55 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 55/100 DOLARES). Los socios, proponen realizar próximamente una Junta General, para ver la posibilidad de que los socios asuman esta pérdida, y al momento que se encuentre cancelada, enviar a la cuenta de futuras capitalizaciones.

6.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día, y se manifiesta que, el trámite sobre este aspecto ya se realizó a inicios de este año, en lo que concierne al aspecto legal, el mismo que ya está inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cayambe, tal como lo expresan los documentos adjuntos.

Dicho aumento se encuentra perfeccionado; y el nuevo saldo de capital suscrito es de USD 250.000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS 00/100)

Los socios expresan su aceptación, y solicitan se firmen los documentos pertinentes y se adhiera al expediente, tal como se determina en los estatutos, no sin antes entregar el respectivo talonario del Certificado de Aportación, el mismo que valida la cantidad y monto del saldo actual que tiene cada socio, dependiendo su porcentaje de participación.

7.- CONTRATACION DE FIRMA AUDITORA

Se pone a consideración, la continuidad como firma de auditoría externa, a la empresa CEDEL S.A. los presentes manifiestan que sería prudente continuar con la misma firma auditora, que en este caso es la empresa CEDEL S.A.

8.- AUTORIZACION DE ENDEUDAMIENTO CON UNA INSTITUCION FINANCIERA

El señor Gerente solicita a la Junta General, la autorización para poder endeudarse, ya sea con la Corporación Financiera Nacional CFN, o cualquier otra institución financiera, debido a la situación que atraviesa el sector.

Los socios deliberan y autorizan al señor gerente, para el endeudamiento con cualquier institución financiera.

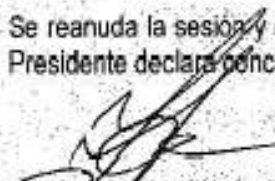
9.- AUTORIZACION PARA LA COMPRA Y/O VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Se solicita la autorización a los socios para la adquisición y/o venta de activos fijos, dependiendo la situación, si el hecho lo amerita.

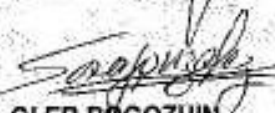
Los presentes aprueban la solicitud de vender y/o comprar un activo fijo siempre que la situación sea apremiante para la empresa.

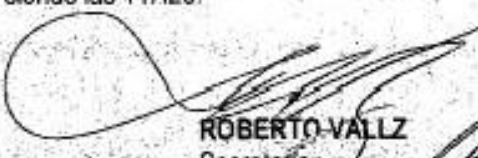
Se declara un receso para la redacción del acta.

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 11H20.


DMITRY FEDYUNIN
Presidente


LUIS MORALES AGUIRRE
Socio


GLEB ROGOZHIN
Socio
Humberto Sosa
Apoderado


ROBERTO VALLZ
Secretario


MAXIM KRAVCHUCK
Socio
Dmitry Fedyunin
Apoderado