

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

En la ciudad de Cayambe el 21 de abril del 2016, 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	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
DMITRY FEDYUNIN	Dmitry Fedyunin	105000.00	105000
MAXIM KRAVCHUK		62500.00	62500
ROBERTO VALLZ		33000.00	33000
LUIS MORALES	Humberto Sosa	33000.00	33000
GLEB ROGOZHIN		22500.00	22500
TOTAL		\$250000.00	250000

	PORCENTAJE
DMITRY FEDYUNIN	42%
MAXIM KRAVCHUK	25%
ROBERTO VALLZ	12%
LUIS MORALES	12%
GLEB ROGOZHIN	9%
TOTAL	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 Sosa, quien presenta el poder notariado. Adicional se solicita la presencia de la señorita Elora Ruda para que sirva de traductora para el idioma ruso, y 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 en el año 2015
- 3.- Aprobación de balances financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015
- 4.- Informe de Auditoría Externa por el período 2015
- 5.- Resolución sobre resultados financieros del ejercicio económico 2015.
- 6.- Contratación de firma auditora para el ejercicio económico 2016
- 7.- Elección y Nombramiento de Gerente General y Presidente
- 8.- Solicitud a los socios de aporte de capital
- 9.- Propuesta de la inclusión de un nuevo socio, y redistribución de porcentaje de acciones
- 10.- Regularización del aumento de capital
- 11.- Autorización para la compra y/o venta de activos fijos
- 12.- Autorización para el endeudamiento en alguna entidad financiera

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 2015

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 2015. Se da a conocer aspectos relevantes de mismo. Los socios presentes, aprueban el informe; y, disponen que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

Se pasa a conocer el cuarto punto de 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 2015. 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 período 2015.

4.- INFORME DE AUDITORÍA 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 período 2015, y es aprobado por los socios presentes.

5.- RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día; del estado de situación financiera se desprende que, del ejercicio económico de 2015, se generó una utilidad contable de USD 1903.03. La misma que será distribuida de acuerdo a la ley, y la diferencia será direccionada a la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones.

6.- CONTRATACION DE FIRMA AUDITORA

Se pone a consideración, la continuidad como firma de auditoría externa, a la empresa CEDEL S.A., quienes han sido, los que han emitido hasta el momento los informes de Auditoría Externa, tal como lo estipula los estatutos de control.

Los presentes manifiestan que sería prudente continuar con la misma firma auditora, que en este caso es la empresa CEDEL S.A.

7.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE

Se elige, para representantes de la empresa, mediante Nombramiento tanto para Gerente General como para Presidente de la empresa OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA. a los señores: Dmitry Fedyunin para Presidente, y Roberto Vatz, Gerente General, durante el lapso de 3 años.

8.- SOLICITUD A LOS SOCIOS DE APOORTE DE CAPITAL

Se solicita a los socios se realice un aporte de capital por parte de todos, debido a la situación que al momento se encuentra la empresa. Ante lo cual los socios manifiestan su negativa total.

9.- PROPUESTA DE LA INCLUSION DE UN SOCIO NUEVO, Y REDISTRIBUCION DE PORCENTAJE DE ACCIONES

Existe la posibilidad de incorporar a un nuevo socio que ingresaría con liquidez para sumarla a las finanzas de la empresa. Desde luego hay que redistribuir el porcentaje de acciones porque no sumaría al capital sino al activo. Los socios están de acuerdo que Ingrese un nuevo socio con aporte de capital, y la distribución accionaria se lo topará en una nueva reunión extraordinaria de socios.

10.- REGULARIZACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

Se pone en conocimiento que el aumento de capital efectuado a inicios de año, ya consta en la página de la Superintendencia de Compañías por el valor de USD 250.000.00

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

Se requiere la autorización de los socios para la compra y/o venta de activos fijos, dependiendo de la necesidad, si el caso lo amerita. Los socios, autorizan al Gerente, para que compre y/o venda el activo fijo que considere, en el caso de ser necesario.

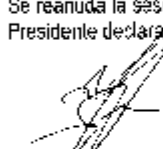
12.- AUTORIZACION PARA EL ENDEUDAMIENTO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

Se solicita a los socios la autorización para el endeudamiento en un crédito en alguna de las instituciones financieras del país, de igual manera, esto sería si las condiciones se prestan para llegar a esto. El monto que al momento se requiere es de unos USD 600.000

Consideran necesario, si existe la posibilidad de endeudarse por un valor mayor al actual, siempre y cuando se centralice una sola deuda de todo el pasivo, para lo cual se autorizan el pedido solicitado por el gerente de la empresa, el de endeudarse con la institución financiera que mejor opción de.

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 4:11 H40.



DMITRY FEDYUNIN
Presidente



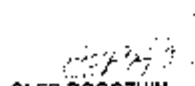
ROBERTO VALLZ
Secretario



LUIS MORALES AGUIRRE
Socio



MAXIM KRAVCHUCK
Socio
Dmitry Fedyunin
Apoderado



GLEB ROGOZHIN
Socio
Humberto Soza
Apoderado