

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

En la ciudad de Cayambe el 28 de marzo del 2017, a las 10H30, 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		105000.00	105000
ROBERTO VALLZ		30000.00	30000
LUIS MORALES		30000.00	30000
GLEB ROGOZHIN	Humberto Sosa	22500.00	22500
TOTAL		\$187500.00	187500

	PORCENTAJE
DMITRY FEDYUNIN	42%
ROBERTO VALLZ	12%
LUIS MORALES	12%
GLEB ROGOZHIN	9%
TOTAL	75%

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Dmitry Fedyunin y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Roberto Vallz.

En consecuencia se encuentra representado el 75% 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.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerente General sobre las actividades en el año 2016
- 3.- Aprobación de balances financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016
- 4.- Informe de Auditoría Externa por el periodo 2016
- 5.- Resolución sobre resultados financieros del ejercicio económico 2016.
- 6.- Autorización para la compra y/o venta de activos fijos
- 7.- Autorización para la apertura de una cuenta corriente nacional e internacional

1.- **CONSTATAACION 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**

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 2016. 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.- **APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

Se pasa a conocer el tercer 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 2016. 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 2016.

4.- **INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Se pasa a conocer el cuarto 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 2016, y es aprobado por los socios presentes.

5.- **RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016**

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día; del estado de situación financiera se desprende que, del ejercicio económico del 2016, se generó una utilidad contable de USD 17967.79, la misma que será distribuida de acuerdo a la ley, y la diferencia será direccionada a la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones.

6.- **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 venta el activo fijo que considere, en el caso de ser necesario.

7.- AUTORIZACION PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL

Se pone a consideración de los socios, la autorización para apertura de una nueva cuenta corriente nacional e internacional, debido a la incertidumbre con la moneda, y las nuevas medidas que se vayan a tomar a en las próximas semanas a nivel de país.

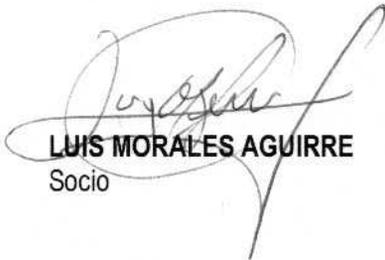
Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 11H15.



DMITRY FEDYUNIN
Presidente



ROBERTO VALLZ
Secretario



LUIS MORALES AGUIRRE
Socio



GLEB ROGOZHIN
Socio
Humberto Soza
Apoderado