

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe el 20 de marzo del 2019, a las 10H00, se reúnen los socios de **OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA.**, en el local de la compañía, ubicada en la calle Guachala, vía a Cangahua, junto a la Hostería Guachala, 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
MAXIM KRAVCHUK		62500.00	62500
ROBERTO VALLZ		30000.00	30000
LUIS MORALES		30000.00	30000
GLEB ROGOZHIN	Humberto Sosa	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 Gleb Rogozhin, es representado por el señor Humberto Sosa, el mismo que presenta ante los socios el poder notariado para todos los actos que necesite representarlo.

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.
- 3.- Aprobación de balances auditados.
- 4.- Requerimiento y aprobación para aumento de capital
- 5.- Autorización para la contratación de firma auditora para el ejercicio económico 2019
- 6.- Elección y Nombramiento de Presidente y Gerente General

6.- **ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

Como sexto y último punto de orden, elección y nombramiento de Presidente y Gerente General. Por mayoría de votos se reelige al Sr. Dmitry Fedyunin como Presidente; y el señor Roberto Vallz como Gerente General.

Se solicita una prórroga de 15 minutos para la redacción del texto

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 11H30



DMITRY FEDYUNIN
Presidente



ROBERTO VALLZ
Secretario



LUIS MORALES AGUIRRE
Socio



MAXIM KRAVCHUK
Socio



GLEB ROGOZHIN
Socio
Humberto Sosa
Representante



DMITRY FEDYUNIN
Socio