ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 29 DE MARZO DEL 2012

En la población de Tabacundo, Provincia de Pichincha, hoy 29 de Marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de la Y de Tabacundo, Km. 0.5 diagonal a Royal Flowers, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Abogado Felipe Durini, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Extraordinaria, toda vez que la convocatoria fue realizada conforme lo dispone la Ley de Compañías, para el siguiente Orden del Día:

1. **Informe del Gerente General correspondiente al año 2012**
2. **Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012**

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 10:00 a.m., bajo la Presidencia del señor Felipe Durini, con la presencia de los socios de la Compañía: **IVAN LYUTYANSKIY**, El mencionado es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ($1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; y, **DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO**., quien es propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ($1,00) de valor nominal cada una, pagada en un cien por ciento. Actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. María Fernanda Tipaz Portilla.

A continuación, el señor Presidente de la Junta pone en consideración de los socios los puntos del orden del día y por unanimidad se resuelve:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2012. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012.
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta.

SR. IVAN LYUTYANSKIY
SOCIO
C.C. 170832296-7

SR. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO
SOCIO
C.C.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA LA CIUDAD DE TABACUNDO, EL 20 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Tabacundo, Provincia de Pichincha, hoy 20 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de La Y de Tabacundo, calle Panamericana Norte a 0.5 Km de la Y de Tabacundo S/N, Se convoca a junta general extraordinaria de socios a las siguientes personas:

Gerente General	: Oviedo Vivar Julio Cesar
Contadora General	: Tipaz Maria Fernanda
Accionista	: Lyutyanskiy Iván
Accionista	: Tijomirov Sancho Denis

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2012

OVIEDO JULIO CESAR
GERENTE GENERAL

TIPAZ MARIA FERNANDA
SECRETARIA

TIJOMIROV SANCHO DENIS
ACCIONISTA

LYUTYANSKIY IVÁN
ACCIONISTA