

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE TABACUNDO, EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Tabacundo, provincia de Pichincha, el día de hoy veinte y ocho de marzo de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de la Y de Tabacundo, km 0.5 diagonal a Royal Flowers, se encuentran los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, e Iván Lyutyanskiy, únicos socios de ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. El señor Iván Lyutyanskiy, comparece representado por el señor Oleksandr Belehaj, conforme consta del poder que se adjunta.

Las personas indicadas representan a la totalidad de socios de la compañía ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2013**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013**
- 3. Informe de Auditoría 2013**

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y preside la reunión el señor Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, y actúa como Secretario Ad Hoc el Doctor Iván Vallejo Sánchez.

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 2013**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2013. El mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2. Aprobación de los Estados financieros correspondientes al 2013**

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del 2013, presentados por la Gerencia General.



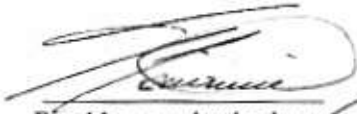
3. Informe de Auditoría 2013.

En conocimiento del informe de auditoría correspondiente al año 2013, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario, para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 11H45.



Presidente y Accionista
Sr. Denis Guenadievich Tijomirov Sancho



Oleksandr Belehaila
(p) Accionista
Sr. Iván Lyutyanskiy



Secretario Ad Hoc
Dr. Iván Vallejo Sánchez

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZAPAD VOSTOK
EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Tabacundo, hoy día veinte y ocho de marzo de 2014, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA., el señor Secretario Ad Hoc, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

1. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHE, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole doscientos votos.
2. IVAN LYUTYANSKIY, representado por su apoderado Oleksandr Belehai, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; correspondiéndole doscientos votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad Hoc y el señor Secretario Ad Hoc que certifica.



**Denis Guenadievich Tijomirov Sancho
PRESIDENTE AD HOC**



**Iván Vallejo Sánchez
SECRETARIO AD HOC**