

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE TABACUNDO, EL 14 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de Tabacundo, provincia de Pichincha, el día de hoy catorce de Julio del 2015, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana norte, km 0.5 vía a Cajas, Sector la Y de Tabacundo, diagonal a Royal Flowers, se encuentran los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, e Iván Lyutyanskiy, únicos socios de ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA., con el 50% de participaciones cada uno. El señor Iván Lyutyanskiy, comparece representado por el señor Oleksandr Belehai, 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 2014**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014**
- 3. Informe de Auditoría 2014**

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 Coronel Homero Iván León Fonseca. 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 2014**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2014. El mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2. Aprobación de los Estados financieros correspondientes al 2014**

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del 2014, presentados por la Gerencia General, en vista que la empresa presenta pérdida contable al cierre del ejercicio, no se topa el tema de la distribución de utilidades

3. Informe de Auditoría 2014.

En conocimiento del informe de auditoría correspondiente al año 2014, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

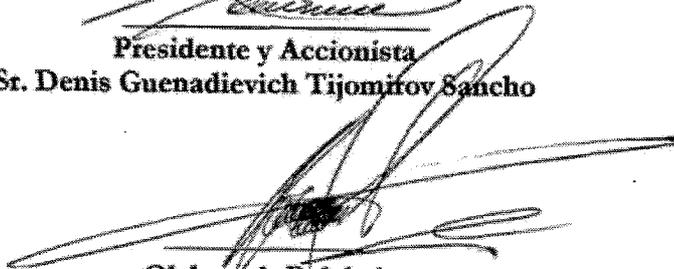
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario, para la elaboración del acta.

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 y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 12H45.



Presidente y Accionista
Sr. Denis Guenadievich Tijomirov Sancho



Oleksandr Belchai
(p) Accionista
Sr. Iván Lyutyanskiy



Secretario Ad Hoc
Srnel. Iván León