ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUSSIAN FLOWERS REPRESENTACIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2012, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Bermeo N40-143 y Motilones, se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Doctor Alexander Guenadievich Tijomirov Sancho, Gerente General de la Compañía, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos; Señora Ruth Amparo Sancho Sancho por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar, totalmente pagada con igual número de votos.

Los mencionados accionistas que conforman el 100% del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y, asimismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico de 2011.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico de 2011.

3. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultados 31 de diciembre del 2011.

La señora Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y pone en consideración el anterior punto del orden del día y, actúa como Secretario el Señor Alexander Guenadievich Tijomirov Sancho por disposición estatutaria.

1. Por Secretaría se procede a la lectura del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2011; los accionistas por unanimidad lo aprueban.

2. Por Secretaría se procede a la lectura del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2011; los accionistas por unanimidad lo aprueban.

3. Por secretaría se da lectura al estado de situación financiera y estado de resultados con corte al 31 de diciembre del 2011, los accionistas deliberan sobre el mismo y los aprueban por unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h30 horas.

SRA. RUTH AMPARO SANCHO
ACCIONISTA

DR. ALEXANDER TIJOMIROV SANCHO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA