

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2014, 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: Señor Alexander Guenadievich Tijomirov Sancho, por sus propios derechos, propietario de 487 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos; Señor Olivier Salamanca Cubillos por sus propios derechos, propietario de 240 acciones de un dólar cada una, totalmente pagada con igual número de votos y Señor Willan Rodrigo Navarrete Tipán por sus propios derechos, propietario de 73 acciones de un dólar cada una, 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 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico de 2013.
3. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo y de cambios al patrimonio al 31 de diciembre del 2013.

El señor 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 Olivier Salamanca Cubillos por disposición estatutaria.

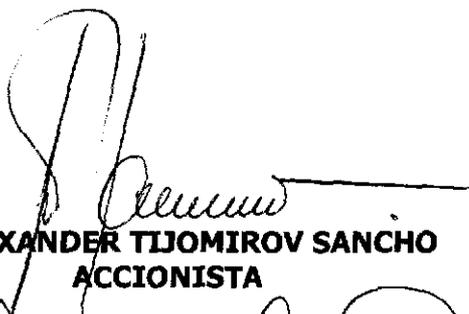
1. Por Secretaría se procede a la lectura del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2013; los accionistas por unanimidad lo aprueban.
2. Por Secretaría se procede a la lectura del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013; los accionistas por unanimidad lo aprueban.
3. Por secretaría se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio con

corte al 31 de diciembre del 2013, los accionistas deliberan sobre el mismo y los aprueban por unanimidad.

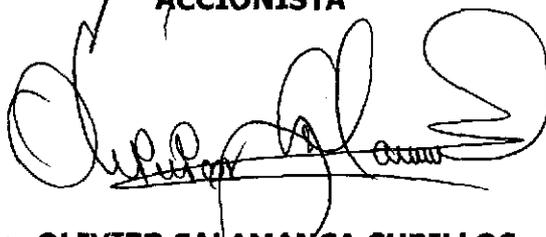
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se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



**Dr. WILLAN NAVARRETE TIPÁN
ACCIONISTA**



**Dr. ALEXANDER TJOMIROV SANCHO
ACCIONISTA**



**Ing. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**