ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FEELFLOWERS CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PREDRO MONCAYO, EL 31 DE ENERO DEL 2013

En la población de Tabacundo, Provincia de Pichincha, hoy 31 de enero del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en Sector de Tupigachi, calle Santa Clara S/N Y Juan Montalvo, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Abogado Diego Vaca Dueñas, consulta si se acepta la celebración de esta Junta ordinaria, toda vez que la convocatoria fue realizada conforme lo dispone la Ley de Compañías, para el siguiente Orden del Día:

1. **Aprobación de los estados financieros bajo NIIFS al 31 de Diciembre del 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 Diego Vaca Dueñas, con la presencia de los socios de la Compañía: IVAN LYUTYANSKIY, el mencionado es propietario de ciento treinta y tres (133) 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 ciento treinta y cuatro (134) 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; y RUSLAN DUMICH, quien es propietario de ciento treinta y tres (133) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ($1,00) de valor nominal cada una. Actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Jimena Guacán

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. **Aprobación de los estados financieros bajo NIIFS al 31 de Diciembre del 2012.**

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
501536
IDENTIFICACIÓN
SOCIO

SR. RUSLAN DUMICH
5008927
IDENTIFICACIÓN
SOCIO

SR. DENIS GUENADIEVICH TIJOMIROV SANCHO8
1801913003
IDENTIFICACIÓN
SOCIO

DR. GONZALO VACA
1708233810
IDENTIFICACIÓN

SRA. JIMENA GUACÁN
1002885141
IDENTIFICACIÓN