

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FEELFLOWERS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE
2019.**

En la ciudad de Tabacundo, República del Ecuador, el día de hoy once de abril de 2019 a las 10h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la Parroquia Tupigachi, Barrio Santa Clara, Calle Principal S/N, del Cantón Pedro Moncayo, se encuentran presentes los señores: Denis Guenadievich Tijomirov Sancho, representado por su apoderada señora Amparo Sancho Sancho, Ruslan Dumich, representado en esta junta por el señor Oleksandr Belehái; y el Sr. Iván Lyutyanskiy representado en esta junta por su apoderado especial señor Oleksandr Belehái, únicos socios de **FEELFLOWERS CIA. LTDA.**, conforme consta de los documentos que se adjuntan al expediente.

Las personas indicadas representan la totalidad de socios de la compañía FEELFLOWERS CIA. LTDA. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social 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 Ordinaria Universal de Socios de la compañía FEELFLOWERS CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del administrador de la compañía.
2. Conocimiento de los estados financieros de la compañía.
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se instala la sesión bajo la presidencia Ad Hoc de la señora Amparo Sancho Sancho y actúa como Secretario Ad Hoc el Ing. Oviedo Vivar Julio César.

1. Conocimiento del informe del administrador.

El Presidente de la Junta pide al Secretario que dé lectura al informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018.

Los socios toman conocimiento del referido informe.

2. Conocimiento de los estados financieros de la compañía.

Posteriormente, el Presidente de la Junta pide a Secretaria que dé lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los socios toman conocimiento de los referidos estados financieros.

3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa.

El Presidente de la Junta pide al Auditor Byron Tamayo que dé lectura al informe de auditoría de la compañía, correspondiente al año 2018.

Los socios toman conocimiento del referido informe sin observaciones.

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

Reinstalada la Junta, se dá 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 11H30.

Sra. Amparo Sancho Sancho
Presidente Ad Hoc
(p) Socio
Denis Tijomirov Sancho

Sr. Oleksandr Belehaj
(p) Socio
Ruslan Dumich

Sr. Oleksandr Belehaj
(p) Socio
Iván Lyutyanskiy

Ing. Julio Oviedo Vivar
Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FEELFLOWERS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Tabacundo, hoy día once de abril el 2019, antes de la aprobación de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía FEELFLOWERS 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 SANCHO, propietario de 134 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 ciento treinta y cuatro votos.
2. IVAN LYUTYANSKIY, propietario de 133 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 ciento treinta y tres votos.
3. RUSLAN DUMICH, propietario de 133 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 ciento treinta y tres votos.

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

Sra. Amparo Sancho Sancho
Presidente Ad Hoc

Ing. Julio Oviedo Vivar
Secretario Ad Hoc