

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "YANITA FLOWERS COMPAÑÍA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la Parroquia Tupigachi, perteneciente al Cantó Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha , a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en el local de la compañía, en la parroquia Tupigachi calle Principal Lote 01 y Calle Secundaria de este cantón, se reúnen los señores: Ing. Alejandro Encalada, Sra. Anna Samokhina y el señor Konstantin Kramarenko, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la Sra. Anna Samokhina, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, Ing. Luis Encalada.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum; la Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Fiscal Enero a Diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente General correspondiente al mismo ejercicio fiscal.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

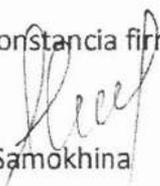
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2004.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Anna Samokhina

presidente de la Junta

Accionista

  
Konstantin Kramarenko

Accionista



Luis Alejandro Encalada

Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista