

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

### COMPAÑÍA YANITA FLOWERS CIA. LTDA.

En el cantón de Cayambe, hoy lunes treinta y uno de marzo de 2014, a las 17h00, en el local de la compañía, en la parroquia Tupigachi calle Principal Lote 01 y Calle Secundaria de este cantón, se reúnen los siguientes socios de la empresa "YANITA FLOWERS CIA. LTDA.": La señora Anna Samokhina, Konstantin Kramarenko y Luis Alejandro Encalada. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Anna Samokhina y como Secretario actuará el señor Luis Alejandro Encalada en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente General del ejercicio 2013

La señora Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

**UNO.-** En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General, presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2013.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:



Anna Samokhina

**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

**Socio**



Konstantin Kramarenko



Luis Alejandro Encalada

**Secretario de la Junta**

**Gerente de la Compañía**

**Socio**