

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIVAX FLOWERS TRADING S.A.**

En Quito D.M., a de 30 de abril de 2013, siendo las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en **Carlos Andrade Marín N49-26 y Aparicio Rivadeneira**, se reúnen los siguientes socios de la compañía **VIVAX FLOWERS TRADING S.A.**:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Boris Fisakov	\$400.00	400	50%
Dmitri Fisakov	\$400.00	400	50%
<b>TOTALES</b>	<b>\$800,00</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.**
- 2. conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.**
- 3. Nuevos proyectos para el año**

Preside la Junta la señora Paola Velásquez en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Boris Fisakov en su calidad de Gerente General. Por disposición del Presidente de la Junta se procede a tratar el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.**

Respecto del primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura a Informe del Gerente General de la compañía VIVAX FLOWERS TRADING S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012; luego de la deliberación respectiva esta es aprobado por la Junta, sin el voto del señor Boris Fisakov que en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.

- 2. Conocer y resolver sobre lectura de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012, y resolución.**



Respecto del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura a las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2012; luego de la deliberación respectiva esta es aprobada por la Junta, sin el voto del señor Boris Fisakov que en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta

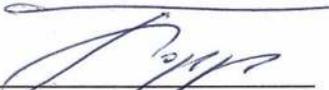
### 3. Conocer y resolver nuevos proyectos para el año 2013

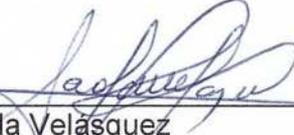
Respecto al tercer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura a las propuestas presentadas por la Gerencia Administrativa financiera, la Junta de socios resuelve el apoyar y dar seguimiento mensual a los proyectos de crecimiento.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia, firman los socios asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

f.)   
Dmitri Fisakov  
**SOCIO**

f.)   
Boris Fisakov **SOCIO**

f.)   
Paola Velásquez  
**PRESIDENTE**

f.)   
Boris Fisakov **SECRETARIO**