

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVAXFLOWERS TRADING S.A.**

En Quito, a los 30 días del mes de abril del 2016, siendo las trece horas, en la dirección Nuñez de Vela 871 y Corea de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía VIVAXFLOWERS TRADING S.A.:

| <b>ACCIONISTAS</b> | <b>CAPITAL</b>   | <b>PORCENTAJE</b> | <b>ACCIONES</b> |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Dmitri Fissakov    | \$ 4.00,00       | 50%               | 400             |
| Boris Fisakov      | \$ 4.00,00       | 50%               | 400             |
| <b>TOTALES</b>     | <b>\$ 800,00</b> | <b>100%</b>       | <b>800</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 Ordinaria Universal de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía por el año de 2015, y resolución.**
- 2. Lectura del Informe de Comisario del ejercicio 2015**
- 3. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2015, y resolución.**
- 4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Por tratarse de la primera convocatoria, la Junta se entenderá legalmente constituida con el número de socios concurrentes que representen más de la mitad del capital social, de conformidad con el Art. 116 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señorita ingeniera Paola Adriana Velasquez Hidalgo 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 2015 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 2015; 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 del Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Respecto del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura a Informe de comisario de la compañía Vivax Flowers Trading S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015; luego de la deliberación respectiva esta es aprobado por la Junta.

**3. Conocer y resolver sobre Lectura de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2015.**

Respecto del tercer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura a Informe de balances y estados financieros de la compañía Vivax Flowers Trading S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015; luego de la deliberación respectiva esta es aprobado por la Junta.

**4. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Por cuanto la compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al año de 2015 por el monto de USD \$1718,19 la Junta unánimemente resuelve, pasar a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Habiéndose agotado el orden del día, 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 15h40.

Para constancia, firman los accionistas asistentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc que certifica.

f.)   
Dmitri Fissakov  
ACCIONISTA

f.)   
Boris Fisakov  
ACCIONISTA

f.)   
Paola Adriana Velásquez H.  
SECRETARIA DE LA JUNTA

f.)   
Paola Velásquez H.  
PRESIDENTE