

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AZERIROSES S.A."

En la ciudad de Quito, veinte y nueve de abril del año dos mil trece, siendo 12h15 P.M. en el domicilio de la compañía "**AZERIROSES S.A.**" ubicada en la PASAJE N348 Numero: 311 Intersección: E10 REPUBLICA DEL SALVADOR Edificio: ASTANA, se encuentran reunidos los socios, señor Zeynalov Ehtibar con quinientas acciones de un dólar cada una; y el Señor Zeynalov Ogtay con quinientas acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Zeynalov Ehtibar, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Zeynalov Ogtay, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**AZERIROSES S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**
- 3. Aprobación del Informe de Comisario**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

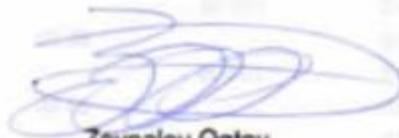
Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por Señor Zeynalov Ogtay, así como también los estados financieros presentados para el año 2012, como el informe del comisario.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 29 de abril del 2013.- CERTIFICO.-



Zeynalov Ehtibar
PRESIDENTE



Zeynalov Ogtay
SECRETARIO AD-HOC