

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AZERORIROSES S.A."

En la ciudad de Quito, dieciocho de marzo del año dos mil dieciseis, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **AZERORIROSES S.A.**, ubicada en el PASAJE N34B Numero 311 Intersección E10 REPÚBLICA DEL SALVADOR Edificio ASTANA, se encuentran reunidos los accionistas, el 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 del 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 "**AZERORIROSES S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances del año 2015.
3. Aprobación del Informe de Comisario.

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

Se procede por parte de secretaría a dar lectura al informe de Gerencia los cuales contienen además los resultados obtenidos para el año 2015, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, 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 dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

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 esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 18 de marzo del 2016.- CERTIFICO.-



Zeynalov Ehtibar

PRESIDENTE



Zeynalov Ogtay

SECRETARIO AD-HOC