

Quito, a 15 de septiembre del 2.017.

SEÑOR
SR. EHTIBAR ZEYNALOV
PRESIDENTE

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "AZERIROSES S.A." reunida el día de hoy 15 de septiembre del 2.017, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

Son atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** las que constan según Escritura Pública de Constitución Social otorgada ante el doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito, el 5 de enero del año 2.010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero del año 2.010.

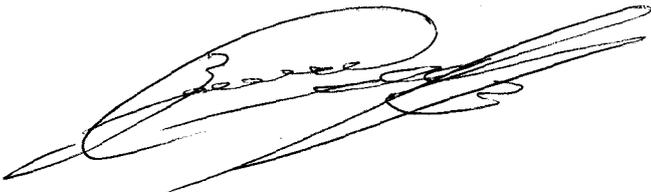
Cabe indicar que la representante legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente;



SR. OGTAY ZEYNALOV.
GERENTE GENERAL
C.I. 172319533-3

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es 15 septiembre del 2.017, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto ser reelegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "AZERIROSES S.A."



SR. EHTIBAR ZEYNALOV
C.I. 172431043-6



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N.º **172431043-6**

CIDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ZEYNALOV
 ZEYNALOV
 ZEYNALOVA**

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO **1979-09-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIUORCIDO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ZEYNALOV ALXAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ZEYNALOVA ORZOLIL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2014-08-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-02

A1188A1222

(Signatures)




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

023 JUNTA No.

023 - 270 NÚMERO

1724310436 CEDULA

ZEYNALOV ZEYNALOV
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

BARAJITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1






Quito, a 15 de septiembre del 2.017.

SEÑOR

SR. OGTAY ZEYNALOV

GERENTE GENERAL

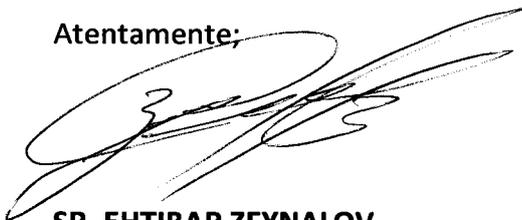
De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**AZERIROSES S.A.**" reunida el día de hoy 15 de septiembre del 2.017, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos años.

Son atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** las que constan según Escritura Pública de Constitución Social otorgada ante el doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito, el 5 de enero del año 2.010 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero del año 2.010.

Cabe indicar que la representante legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente;



SR. EHTIBAR ZEYNALOV.

PRESIDENTE

C.I. 172431043-6

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es 15 de septiembre del 2.017, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto ser reelegido para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**AZERIROSES S.A.**"



SR. OGTAY ZEYNALOV

C.I. 172319533-3





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN DUPLICADO
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
172319233-8 021 - 0271
DEVNABOV OCTAY
PICHINCHA QUITO
INAQUITO LA CAROLINA
USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
5439874 22/09/2017 13:30:41



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AZERIROSES S.A."**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Austria N34-105 y Checoslovaquia de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes señores: **OGTAY ZEYNALOV** y **EHTIBAR ZEYNALOV**; es decir, se encuentra el 100% del capital social suscrito de la compañía, quienes deciden por unanimidad establecerse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**AZERIROSES S.A.**".- Preside de la reunión el señor **EHTIBAR ZEYNALOV** en funciones prorrogadas de Presidente de la compañía; y hace de secretario el señor **OGTAY ZEYNALOV**, en funciones prorrogadas de Gerente General de la compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión y pide al señor secretario de lectura al único punto del orden del día cual es: **1.- RENOVACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.**- La Junta acuerda por unanimidad el orden del día y pone a consideración, discusión y análisis el primero y único punto a tratarse.- **1.- RENOVACION DE LOS NOMBRAIENTOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.**- Toma la palabra el señor **EHTIBAR ZEYNALOV** y señala que es necesario contar con un Gerente General, cargo que ha sido desempeñado por el señor **OGTAY ZEYNALOV** y por lo mismo mociona que sea reelegido el mencionado señor para el cargo de Gerente General de la compañía por el período de dos años en conformidad con los estatutos sociales de la compañía "**AZERIROSES S.A.**". Acto seguido toma la Palabra el señor **OGTAY ZEYNALOV**, quien manifiesta que en igual forma es necesario contar con un Presidente de la compañía, por lo que mociona el nombre del señor **EHTIBAR ZEYNALOV** para que sea reelegido en el cargo de Presidente de la compañía "**AZERIROSES S.A.**", por el período de dos años en conformidad con los estatutos sociales de la citada compañía. Las mociones son sometidas a votación y aprobadas por unanimidad sin necesidad de reformas puesto que todos los accionistas de la compañía están de acuerdo con lo planeado; y en este mismo acto se da la posesión de los cargos y el agradecimiento por dichas designaciones. Concluida la sesión, se dio un receso para redactar la presente acta, reinstalada la misma se dio lectura y fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna, autorizándoles a los flamantes representantes de la compañía "**AZERIROSES S.A.**", para que realicen las gestiones que sean necesarias y cumplan a cabalidad con la presente resolución en los trámites pertinentes, especialmente en lo referente a la inscripción y registro respectivo de sus nombramientos, procediendo a clausurarse la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos.



SR. OGTAY ZEYNALOV.
**(ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-
SECRETARIO)**



SR. EHTIBAR ZEYNALOV.
(ACCIONISTA-PRESIDENTE)

