

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA AZERIFLORES S.A., CORRESPONDIENTE AL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Pujili, a los diecinueve días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las nueve horas, en FLORICOLA AZERIFLORES S.A., ubicado en las calles, Belisario Quevedo Barrio Patoa de Izurietas Cantón Pujili Provincia de Cotopaxi se reúnen los accionistas: Huseyn Musayev, propietario de 400 participaciones; Shahin Karimov, propietario de 400 participaciones; y, Abdulla Azizov, propietario de 400 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Sr. Huseyn Musayev, Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con el único punto del orden del día a tratar: 1. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Se constata el quórum y encontrándose todos los accionistas presentes y en orden al capital suscrito, proceden a tratar el punto del orden convocado. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Preside la Junta como Presidente el Sr. Huseyn Musayev y actúa como secretario Ad-hoc, el Sr. Abdulla Azizov.

Toma la palabra el Gerente General el señor Abdulla Azizov y da lectura al informe de GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Toma la palabra Adil Alimirzoyev, Comisario de la Compañía y da lectura al Informe de Comisario correspondiente al periodo 2012.

El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aceptar: 1, La aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se adjunta los anexos de:

1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2012

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se de un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con el unico punto tratado

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee el acta, se la aprueba por unanimidad.

La junta concluye la sesión a las once horas con treinta minutos.

Para constancia suscriben el acta, el Presidente, Gerente General y socio de la Compañía.



Huseyn Musayev
P.4290890



Shahin Karimov
P.3256674



Abdulla Azizov
1750438838