

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZERIFLORES S.A CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIESICEIS

En la Ciudad de Pujili , a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diesiceis, a las Quince horas horas, en el local de la Compañía, ubicado en las calles Belisario Quevedo s/n Barrio Patoa de Izurieta de este Cantón, se reúnen los accionistas: Azizov Abdulla, propietario de 400 participaciones; Karomiv Shahin, propietario de 400 participaciones; y, Musayev Husein, 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. Musayev Husein, 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 2015.

Cabe indicar que para esta Junta es presentado el poder otorgado al Sr. Azizov Abdulla, en representación del Sr. Karomiv Shahin.

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 2015.

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

Toma la palabra el Gerente General y da lectura al informa de GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

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 2015.

Se adjunta los anexos de:

1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2015.

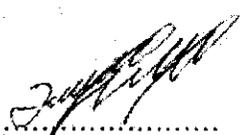
Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se de un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

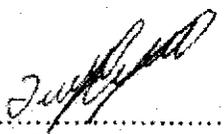
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con el único punto tratado.

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.


.....
Azizov Abdulla
1750438838


.....
Karimov Shahin
3256674


.....
Musayev Huseyn
4290890