

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZERIFLORES S.A CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Pujili, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas en el local de la Compañía, ubicado en las calles Belisario Quevedo s/n Barrio Patoa de Izurietas del canton Pujili, reúnen los accionistas Azizov Abdulla, propietario de 400 participaciones; Karomiv Shahin propietario de 400 participaciones representado con poder otorgado al Sr. Azizov Abdulla 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 instala la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con el único punto de orden del día a tratar:

1.- Aprobación de Balance del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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

Toma la palabra el sr Gerente General y da lectura al informe de Gerencia General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio Fiscal 2016.

Se adjunta los anexos de:

1.- Informe de Gerencia y Estados Financieros del periodo 2016.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se dé 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 APROBACION DEL ACTA**

Se lee el acta, se la aprueba por unanimidad, la Junta concluye a las doce horas con quince minutos.

Para constancia suscribe el acta, el Presidente, Gerente General y socio de la compañía.

**GERENTE GENERAL**



.....

**AIZZOV ABDULLA**  
1750438838

**PRESIDENTE**



.....

**MUSAYEV HUSEYN**  
4290890

**SOCIO**



.....

**KARIMOV SHAHIN**  
3256674