

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZERIFLORES S.A
CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Pujili, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil veinte a las diez horas en el local de la Compañía, ubicado en las calles Belisario Quevedo s/n Barrio Patoa de Izurietas del cantón Pujili, reúnen los accionistas Azizov Abdulla, propietario de 400 participaciones; Karomiv Shahin propietario de 400 participaciones representado con poder otorgado al Sr Adil Alimirzoyev y Huseyn 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. Huseyn Musayev, 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 2019.
2. Nombramientos de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL** de la compañía

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

Se constata el quorum 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 2019.

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

- Toma la palabra el Sr. Abdulla Azizov Gerente General y da lectura al informe de Gerencia y Estados Financieros correspondiente al ejercicio Fiscal 2019.
- Toma la palabra el Sr. Adil Alimirzoyev Comisario de la Compañía el mismo que da lectura al Informe de Gerencia indicando su gestión durante el periodo 01 de Enero al 31 de diciembre 2019.
- Toma la palabra el Señor Presidente Huseyn Musayev para tratar el segundo punto para lo cual fueron convocados Nombramientos de Presidente y Gerente General, tomando en cuenta q se está a punto de caducarse.

Se adjunta los anexos de:

1.- Informe de Gerencia y Estados Financieros del periodo 2019.

2.-Informe de Comisario periodo 2019.

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 DE LA ACTA

Se lee el acta, se aprueba por unanimidad.

La Junta concluye la sesión a las 13h:00 horas.

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



AZIZOV ABDULLA

1750438838



KARIMOV SHAHIN

3256674



HUSEYN MUSAYEV

175283515-5