

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RUSLANFLOWERS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2012 a las 14:30 pm en el domicilio de la COMPANIA "RUSLANFLOWERS S.A." Ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Latacunga calle Luis de Anda 79-39 y Calixto Pino se reúnen los socios de la Compañía y por encontrarse presente al 100% de capital social los accionistas se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NO. PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
AZIZOV ABDULLA	267.00	267.00	267	33.33
ILGAR GASIMOV	267.00	267.00	267	33.33
KARIMOV SHAHIN	267.00	267.00	267	33.33
<b>Total</b>	<b>801.00</b>	<b>801.00</b>	<b>801</b>	<b>100.00</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA y se designa al Sr. Ilgar Gasimov como Presidente de la misma y como Secretario a Azizov Abdulla quien declara instalada la Junta a tratarse el siguiente punto:

- 1.-Lectura del Informe del Gerente General.
- 2.-Lectura del Informe del Comisario.
- 3.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 en la compañía.

1.-Toma la palabra el Sr. Ilgar Gasimov, Presidente de la compañía, y permite al Gerente General Olga Boukanova dar lectura a su informe del año 2011 y entrega una copia a todos los asistentes.

2.- Toma la palabra el Sr. Ilgar Gasimov en calidad de Comisario da lectura al informe y a su vez procede a exponer los detalles de su informe, los mismos que son pertenecientes al año 2011.

3.-Como último punto se da lectura a los Estados Financieros del año 2011 de RUSLANFLOWERS S.A. los cuales después de una breve deliberación, unánimemente son aprobados.

Sin otro punto que tratar, la Junta Universal de Socios autoriza el Sr. Ilgar Gasimov, Presidente de la compañía para que sea quien a nombre de la compañía, realice todas las gestiones y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para la ejecución y perfeccionamiento de las decisiones tomadas en esta Junta.

El Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte el acta respectiva.

Se reinstala la Junta a las 16h00 horas se da lectura del acta a la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

Firman la presente ACTA:



Azizov Abdulla

Socio-Secretario



Ing. Ilgar Gasimov

Socio-Presidente



Karimov Shahin

Socio



Olga Boukanova

Gerente General