

T. Goenito

**ESCANEAR**

Quito, 5 de marzo de 2012

SEÑOR SUPRITENDENTE DE COMPAÑÍAS:

Para sus registros, adjunto a la presente una copia del acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de mi representada, en la cual se acepta la renuncia presentada por el Sr. Samir Mursalov como Gerente General de la compañía.

Atentamente,



Tatiana Espinosa

Presidente

Expediente No. 89372

COMERCIO QUITO  
16/MAR/2012 10:32 CAI

Ingresado renuncia de  
gerente general  
23/03/2012  
R.

Quito, 6 de enero de 2012

Señores Accionistas  
KINGFLOWERS S.A.  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi renuncia inmediata e irrevocable al cargo de Gerente General de KINGFLOWERS S.A., ya que por razones de orden personal me veo impedida de ejercerlo.

Atentamente,

Samir Mursalov



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE KING FLOWERS S.A.

Celebrada el 6 de enero de 2012

En Quito, a los 6 días del mes de enero de 2012, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte km. 2 1/2, vía Cajas, Sector Urdiza, se encuentran presentes los señores: Tatiana Espinosa Gonsales, propietaria de 20.000 acciones en el capital de la compañía; Samir Mursalov, propietario de 25.000 acciones en el capital de la compañía y, Artur Espinosa Gonsales, propietario de 5.000 acciones de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo Décimo del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía.

Preside la Junta la señora Tatiana Espinosa Gonsales, y actúa como Secretario el señor Artur Espinosa Gonsales. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital accionario, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el único punto del orden del día:

1. Resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario y da lectura a la renuncia irrevocable presentada en esta fecha por el Sr. Samir Mursalov al cargo de Gerente General de la compañía, y mociona que se acepte dicha renuncia y que, mientras se elija un nuevo Gerente General, se el Presidente tome la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el estatuto social.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar la renuncia irrevocable presentada en esta fecha por el Sr. Samir Mursalov al cargo de Gerente General de la compañía, y que el Presidente tome la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el estatuto social, mientras se elija un nuevo Gerente General.

Sin otro punto por tratar y siendo las 15h30, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 16h00 el Presidente declara concluida la Junta.

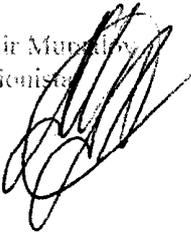
Para constancia firman los presentes.

  
Tatiana Espinosa  
Presidente  
Accionista

  
Artur Espinosa  
Secretario  
Accionista

171582563-2

171227657-6

  
Samir Mursalov  
Accionista



Pedro Moncayo, 2 de mayo del 2007

Señor Don  
Samir Mursalov  
Ciudad.-.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de KING FLOWERS S.A., celebrada el 18 de abril del presente año, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de cinco años en reemplazo de la señora Tatiana Espinosa Gonsales, quien presentó su renuncia.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contenidas en el Estatuto y la Ley.

KING FLOWERS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de mayo del 2000 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, la que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de julio del 2000. Posteriormente la compañía reformó sus estatutos, y cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito el 17 de febrero del 2006, instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo el 6 de julio del mismo año.

La Junta General que le designó para este cargo autorizó a la suscrita para extender el presente nombramiento.

Sírvase suscribir este documento como razón de aceptación.

Atentamente.

Lucía Valdivieso Bustamante

Por autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de KING FLOWERS S.A.  
C.C.170734544-1

Acepto el nombramiento que antecede, en Pedro Moncayo, hoy 2 de mayo del 2007:

Samir Mursalov  
C.I. Nº 1418709320  
Nacionalidad Azerbayana



RA---

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTON PEDRO MONCAYO**

**ZÓN:** CERTIFICO; Que la presente fotocopia que consta de una foja, es fiel compulsa del original que se halla inscrito con fecha **31 de Julio del año 2007;** a Fojas **53, No. 52,** en el Registro de Nombramientos, Tomo **24.-**

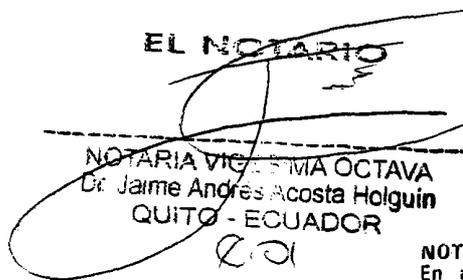
Tabacundo, a 03 de Junio de 2008.




  
**EL REGISTRADOR**

Responsable: Ab. LADY CISNEROS

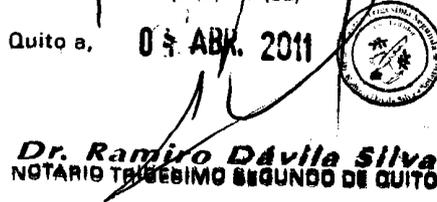
ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ORIGINAL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER COMPROBADO cuatro FOTOCOPIAS DEL QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PARTIDULO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY  
QUITO A 13 DE Mayo DEL 2010

**EL NOTARIO**  
  
 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
 Sr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
 QUITO - ECUADOR  
201



**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 foja(s) original(es)

Quito a, **03 ABR. 2011**

  
**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO





# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco  
Telf. 2367 080

REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD DEL CANTON  
PEDRO MONCAYO

**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota de la **RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA KING FLOWERS S.A.**; otorgada por el señor **SAMIR MURSALOV**; al margen de la inscripción constante a Fojas **53**, No. **52**, del Registro de Nombramientos del año **2007**, Tomo **24**.-

Tabacundo a 12 de Marzo del año 2012



*Dr. Edgar Vargas Inostroza*  
Dr. Edgar Vargas Inostroza  
**EL REGISTRADOR**



RMPM-001-3168-2012  
RESPONSABLE: Ab. LADY CISNEROS *[Signature]*