

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAKUFLOWERS S.A.**

En la oficina de la compañía BAKUFLOWERS S.A., situada en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, edificio Renazzo Plaza, piso 9, oficina 905, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 31 de marzo de 2015, a las 16h00, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.- El señor DZHAMOL KHAIBOBOEV, propietario de 4.292 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una, correspondiente a CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.292,00), del capital social, el cual se encuentra representado por el señor MUSAYEV HUSEYN, de acuerdo al poder notariado que presenta ante la Junta.

2.- El señor MUSAYEV HUSEYN, propietario de 4.492 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una, correspondiente a CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.292,00), del capital social, y,

3.- El señor ABDULLA AZIZOV, propietario de 4.416 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00), cada una, correspondiente a CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.416,00), del capital social

Preside la junta el señor MUSAYEV HUSEYN, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor ABDULLA AZIZOV, Gerente General de la misma.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta junta.

El Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad de accionistas de la compañía, los cuales representan el 100 % del capital social de la misma y presenta el siguiente orden del día:

### **1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.**

### **2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**

Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el orden del día propuesto y declaran que están lo suficientemente informados sobre cada uno de los puntos del mismo.

A continuación el Presidente de la junta dispone que se pase a tratar y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día:

## 1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL:

Por medio de la Secretaria se da lectura al informe de labores que presenta el Gerente General señor ABDULLA AZIZOV, del ejercicio económico del año 2014.

Luego del conocimiento del informe la Junta solicita ciertas aclaraciones, las cuales son absueltas por el Gerente, con lo cual se procede a aprobar el informe por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

## 2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Toda vez que los estados financieros del año 2014, estuvieron a disposición de los señores socios conforme lo dispone la Ley, por medio de secretaria se los pone a su consideración.

Luego de un tiempo necesario para revisar estos balances, la Junta aprueba los estados financieros por el año 2014, en razón de que corresponden a la realidad financiera de la Empresa, con la abstención de la Gerencia General.

Los documentos que se conocen en esta Junta, se anexan al respectivo expediente.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria de accionistas, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos. Luego de reinstalada la Junta, Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, el Secretario y los accionistas de la Compañía. Por no existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la compañía, declara concluida la Junta. Siendo las 18h30.- Firman todos los socios asistentes a la presente Junta:

Señor MUSAYEV HUSEYN  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA-PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Señor ABDULLA AZIZOV  
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE GENERAL

Señor DZHAMOL KHAIBOEV  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAKUFLOWERS S.A., REALIZADA EL 31  
DE MARZO DE 2015**

<b>SOCIO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
DZHAMOL KHAIBOBOEV	4.292	
MUSAYEV HUSEYN	4.292	
ABDULLA ASISOV	4.416	
<b>TOTAL:</b>	<b>13.000</b>	

LO CERTIFICO:



ABDULLA AZIZOV  
SECRETARIO DE LA JUNTA