

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BAKUFLOWERS S.A

En Quito DM, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios, de la compañía, Azizov Abdulla propietario del 33.97% de las acciones, Musayev Huseyn, propietario del 33.015% de las acciones y Khaitboboev Dzhamol, propietario del 33.015% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas.

Los accionistas designan, como Director a Dzhamol Khaitboboev, Presidente de la junta a Azizov Abdulla y actuando como secretario a Musayev Huseyn.

Por secretaria se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y el señor Azizov Abdulla presidente declara instalada la junta, la misma que será considerada universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia general.
2. Estados financieros año 2015.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Por secretaria se da lectura al informe de labores que presenta la gerencia el gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

RESOLUCION

La junta, luego de solicitar aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2015 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaria se los pone a su consideración.

La junta aprueba los estados financieros por el año 2015, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de las mismas personas que el inicio, se de lectura al acta, la misma que es aprobada por uniformidad, concluyendo la junta a las 11:00. Para constancia firman los asistentes.



PRESIDENTE DE LA JUNTA

Azizov Abdulla

ACCIONISTA



DIRECTOR DE LA JUNTA

Dzhamol Khaitboboev

ACCIONISTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

Musayev Huseyn

ACCIONISTA