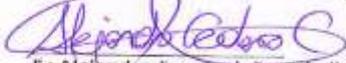


FLAXX SA
RUC# 0992371560

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2015.

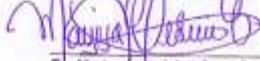
Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Sr. Alejandro Jose Cedeño Caballero, titular de 280.00 Acciones representativas del 35% del capital social de la Compañía.



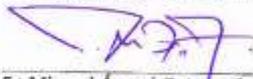
F.: Alejandro Jose Cedeño Caballero
C. I. 0917906679

Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero, titular de 280 Acciones de representativas del 35% del capital social de la Compañía.



F.: Katerina Mayiya Cedeño Caballero
C. I. 0908917875

Sr. Miguel Ángel Ortega Saona titular de 240 Acciones de representativas del 30% del capital social de la Compañía.



F.: Miguel Ángel Ortega Saona
C. I. 0913184917

Los Socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Accionistas el Señor Alejandro Jose Cedeño Caballero como secretaria de la sesión.



Sr. Alejandro Jose Cedeño Caballero

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL, AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A. 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDAÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSÉ CEDAÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOCIENTOS OCHENTA ACCIONES.-3) SR. MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA, PROPIETARIO DE DOCIENTOS CUARENTA ACCIONES POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDAÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A., Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSÉ CEDAÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDA A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA:

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 2) CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 4) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015 5) REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, 2) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 3) APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 4) APROBAR NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015 5) APROBAR REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, KATERINA MAYIYA CEDAÑO CABALLERO PRESIDENTE DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSÉ CEDAÑO CABALLERO SECRETARIO DE LA JUNTA; KATERINA MAYIYA CEDAÑO CABALLERO ACCIONISTA; ALEJANDRO JOSÉ CEDAÑO CABALLERO ACCIONISTA, MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA ACCIONISTA


ALEJANDRO JOSÉ CEDAÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN URDENOR 1 MZ. 113 SOLAR 27-32 Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A. 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDERO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDERO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOCIENTOS OCHENTA ACCIONES; 3) SR. MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA, PROPIETARIO DE DOCIENTOS CUARENTA ACCIONES POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDERO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A., Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDERO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA:

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 2) CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 4) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015 5) REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 2) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 3) APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 4) APROBAR NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015 5) APROBAR REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNANIMIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. KATERINA MAYIYA CEDERO CABALLERO PRESIDENTE DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDERO CABALLERO SECRETARIO DE LA JUNTA; KATERINA MAYIYA CEDERO CABALLERO ACCIONISTA; ALEJANDRO JOSE CEDERO CABALLERO ACCIONISTA; MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA ACCIONISTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLAXX S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



MIGUEL A. ORTEGA SACNA
ACCIONISTA

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FLAXX S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía FLAXX S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 15 de abril de 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Urdenor Uno Avenida Juan Tanca Marengo 27-32 Manzana 113 C.C. Sepropria Oficinas 23-24-25 Km. 2.5, junto a EICA.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 2.- Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Conocer y resolver el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
- 4.- Nombramiento del Comisario para el año fiscal 2015.
- 5.- Reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014.

Se convoca especial e individualmente a la Ing. María Mendoza Tober, Comisaria de la Compañía.

Guayaquil, 8 de abril de 2015

Alejandro José Cedeño Cebalero
Gerente General
FLAXX S.A.