

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FLAXX S. A. CON UN CAPITAL DE \$ 800.00**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre; Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2019, siendo las 14H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Vía Manta-Portoviejo Sector el Gallinazo, se reúnen los Accionistas, Señora ISABEL MARINALE GILER CUZCO, propietaria de 400 Acciones, de un valor de un dólar cada una y el Señor MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA propietario de 400 acciones, de un valor de un Dólar cada, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes actúan libremente, por sus propios derechos, se reúnen en Junta General Ordinaria, Nombrando como Secretario al Señor MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA, Preside la Junta General Ordinaria la Señora ISABEL MARINALE GILER CUZCO, constatándose el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- **APROBACION DE BALANCE**

1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía señora ISABEL MARINALE GILER CUZCO, solicita a la Gerente General Señor MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA, que exponga su informe económico Correspondiente al ejercicio del año 2018, Comienza manifestando que la compañía durante el período, ha tenido una actividad normal de Servicio brindado, la competencia afecta el giro del negocio, pero se ha mantenido dentro de los parámetros establecidos, esperando para este año tener la oportunidad en el mercado laboral de nuestra provincia, para que la compañía siga desarrollándose de la mejor manera en el mercado local y nacional, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto Uno, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía señora ISABEL MARINALE GILER CUZCO y solicita al Señor Comisario Principal Ec. Jorge Efrén Zambrano Bazurto., que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios del Patrimonio y Flujo de Efectivos, presentados bajo cumplimiento de NIIF, se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

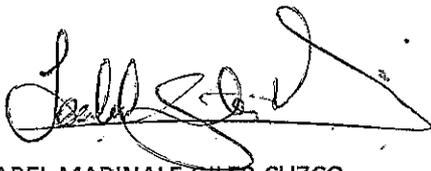
**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía señora ISABEL MARINALE GILER CUZCO y solicita al Señor Contador que presente su Informe económico correspondiente al año 2018. Comienza diciendo que Estados de Posición Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios del Patrimonio y Flujo de Efectivos de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las NIIF dando cumplimiento a la sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 127.429,90 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 112.280,07;, su Capital propio \$ 800,00., más una Cuenta de Pérdidas Acumuladas por \$ 5.150,00 una Utilidad Acumulada de \$ 6.226,96 y una Utilidad Liquida del Periodo por \$ 13.272.87

Sus Ingresos son de \$ 355.748,80 y sus Costos y Gastos son de \$ 338.544,44 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores e Impuesto a la renta de \$ 13.272.87

Por lo tanto sus ingresos fueron bastante buenos, sin embargo los gastos operacionales también han crecido relacionado al año anterior, lo que está reflejado el estado de resultados. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FLAXX S. A.**, firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del 2019

  
MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA  
GERENTE GENERAL

  
ISABEL MARINALE GILER CUZCO  
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FLAXX S. A**

Manta, 15 de Febrero del 2019

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCION</b>	<b>FORMA DE COMPARECENCIA</b>
GILER CUZCO ISABEL MARINALE	400,00	400	1	PERSONAL
MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA	400,00	400	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLAXX S. A**

  
MIGUEL ANGEL ORTEGA SAONA  
**GERENTE GENERAL**

  
ISABEL MARINALE GILER CUZCO  
**PRESIDENTE**