

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FLASHWAY S.A. CEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL
2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de
2012 a las 14:00 pm, en las oficinas de la compañía
situada en el inmueble ubicado en la Avenida Juan Pantoja
Mendez Calle C y 2 cuadras del mal del sol, se llevó a cabo
la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
compañía **FLASHWAY S.A.** bajo la Presidencia de su titular el
Ing. **CARLOS SCHEEL CARRION** y el Sr. Zuleyka Cedeño
actuando como secretaria de la Junta.

Asistieron a la Junta los siguientes accionistas:

UNO) La señora **MARIA GABRIELA YCAZA ORTIZ**, por sus propios y
personales derechos, propietario de doscientas sesenta y
siete (667) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de
un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de
América cada una, con derecho a doscientas sesenta y siete
(667) votos;

DOS) El señor Ing. **CARLOS FRANCISCO SCHEEL CARRION**, por sus
propios y personales derechos, propietario de doscientos
sesenta y siete (267) acciones ordinarias nominativas y
liberadas de un valor nominal de un Dólar de los Estados
Unidos de América cada una, con derechos a doscientos

orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrentes, sin existir votos en contra, ni abstenciones, ni abstenciones, procedimientos a realizar el administrador de ley.

1.-Toma la palabra el Gerente General de la compañía Señor **ARG. CARLOS FRANCISCO SCHEZL CARRION** y da lectura al informe de su administración por el año terminado al 31 de diciembre del 2011, leído el informe y luego de responder preguntas y dar las correspondientes explicaciones por parte del Gerente General, el informe resulta aprobado por unanimidad por estar acorde con las políticas económicas y administrativas.

2.- El secretario de la Junta procede a dar lectura del Informe de Gerente por el año terminado al 31 de diciembre del 2011, luego de leerlo, el informe resulta ser aprobado por unanimidad.

3.- El Gerente General procede a presentar a los señores accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2011, caso es el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y LAS RESPECTIVAS NOTAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Done a palabra el accionista el Arg. Carlos Schez Carrion y monarca que la compañía a la actualidad no mantiene una operación comercial, por lo cual no se presenta estado de

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes. dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, así mismo modulación, atribución de todas las actividades asistenciales, en unidad de acto con el

acordado del 2011.

distribución de utilidades generadas en el ejercicio distribuir la Junta por cantidad aprobada la No el ejercicio no se ha realizado utilidades que se pueda debido a que la compañía no ha mantenido operaciones durante el ejercicio. **Arg. Carlos School Carrón** y expone que 4.- En cuanto al destino de las utilidades como la palabra

el accionista.

destinación, se decide aceptar y aprobar lo expresado por existir votos en contra ni en blanco ni al respecto, la Junta resuelve por cantidad de votos, al otorgar a acción la propuesta y luego de haber delimitado una vez revisados los referidos estados financieros y

con el.

2011 para el posterior ejercicio a los estados de financieros con fecha de cierre al 31 de diciembre del año siguiente y aprobación de los estados de resultados, la Junta resuelve por cantidad de votos, al otorgar a acción la propuesta y luego de haber delimitado una vez revisados los referidos estados financieros y

Presidencia y el Gerente General, secretario de la sesión que

corresponda.

Se da conformidad la presente sesión por parte del Presidente
de la Junta, siendo las 15:00hrs.

Andrés Bello
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
Gerente General

Señor Carlos
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Mano de
ACCIONISTA