



FLEXNET DEL ECUADOR Cía. Ltda.
LOGISTICS & DISTRIBUTION

LpsECU002.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy 15 de abril del 2013, a las 9h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle García Moreno S/N y 1era Transversal, entrada a Llano Grande, se reúnen todos los socios de la Compañía Flexnet de Ecuador Cía. Ltda., según consta en el listado de asistentes adjunto, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta Junta el Presidente de la Compañía el Señor Rafael Aragona y, como Secretario de la misma el Gerente General, Señor Wilson Galeas.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura de los estados financieros, inherentes al ejercicio económico, los cuales han sido preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
3. Lectura del informe de los auditores independientes
4. Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida durante el presente ejercicio económico.

Se pone en consideración de los concurrentes de orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

1. El Señor Gerente expone su informe el mismo que es aprobado en forma unánime. Se extiende una felicitación al Ing. Wilson Galeas por su acertada dirección, que ha contribuido a mantener un crecimiento sostenido de la empresa.
2. A continuación, por Secretaría se da lectura a los estados financieros de la Compañía. Se indica que el ejercicio 2012 es el año de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. El informe del proceso de Adopción y los ajustes resultantes fueron revisados y aprobados oportunamente, por tanto los estados financieros son aprobados en todo su contenido.

QUITO: Panamericana Norte Km 12 ½ Calle 28 de Junio S/N y García Moreno
Entrada a Llano Grande • Telfs.: (02) 2829 487 - 2022 570
E-mail: bodegas@flexnetecuador.com
GUAYAQUIL: Fernando Gutierrez Hill Km 8 1/2 Vía a Daule.
Telfs.: (04) 371 3030 - 371 3031 - Email: bodegasgye@flexnetecuador.com



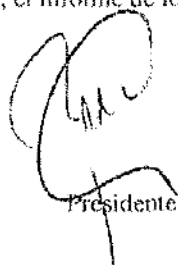


FLEXNET DEL ECUADOR Cía. Ltda.
LOGISTICS & DISTRIBUTION

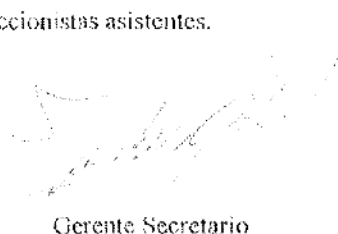
3. Se da lectura al informe de los auditores independientes, el cual indica que los estados financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera de la misma al 31 de diciembre del 2012. Se aprueba el informe en todo su contenido. Se encarga a la Gerencia de la compañía el nombramiento de auditores para el siguiente año.
4. El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta el valor de la utilidad neta después de impuestos y participación de trabajadores, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US\$ 802.694.21 (Ochocientos dos mil seiscientos noventa y cuatro con 21/100). Al respecto se dispone que:
 - Dando cumplimiento a las disposiciones legales se transfiera el valor de US\$ 200 (Doscientos con 00/100 dólares) de la utilidad del año en concepto de reserva legal, para dejar al mínimo establecido por la Ley de 20% del capital pagado de la compañía, y
 - La diferencia de US\$ 802.494.21 (Ochocientos dos mil cuatrocientos noventa y cuatro con 21/100), se transfiera a utilidades retenidas hasta nueva disposición.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las 10h30.

Forman parte del expediente de la presente Junta los estados financieros de la compañía, el informe de gerente, el informe de los auditores y la lista de accionistas asistentes.



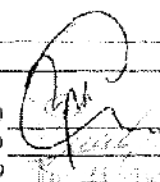
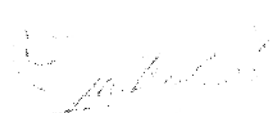
Presidente



Gerente Secretario



FLEXNET DEL ECUADOR Cía. Ltda.
LOGISTICS & DISTRIBUTION

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA			
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013			
Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Rafael Angel Aragona	60.00	90.600,00	
Wilson Galeas Jimenez	39.00	58.890,00	
Andres Galeas Arthos	1.00	1.510,00	
Total	100%	151.000,00	
Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la junta General Ordinaria Universal.			
 Presidente		 Gerente Secretario	

QUITO: Panamericana Norte Km 12 1/2 Calle 28 de Junio S/N y Garcia Moreno
Entrada a Llano Grande • Telfs.: (02) 2829 487 - 2022 570
E-mail: bodegas@flexnetecuador.com
GUAYAQUIL: Fernando Gutierrez Hill Km 8 1/2 Vía a Daule.
Telfs.: (04) 371 3030 - 371 3031 - Email: bodegasgye@flexnetecuador.com

