

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2015, a las 10h00 am, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle 1era Transversal Y Garcia Moreno, 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 2014.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, sus anexos y conocimiento del informe de auditor externo, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida durante el presente ejercicio económico.
4. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

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.
2. A continuación, El Presidente pide que por Secretaría se de lectura, en su orden, el balance general e informe de auditor externo. Una vez analizados los documentos presentados, estos son aprobados por unanimidad.
3. 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\$ 508.626,33 (Quinientos ocho mil seiscientos veintiséis con 33/100). Al respecto se dispone que:

- El valor de US\$ 508.626,33 (Quinientos ocho mil seiscientos veintiséis con 33/100) se transfiera a utilidades retenidas hasta nueva disposición.

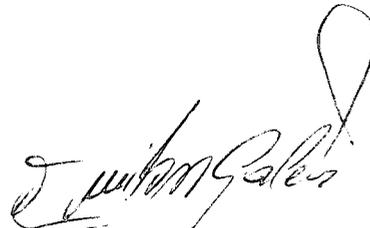
4. El Señor Gerente de la Compañía propone como auditor externo a Servicios de Auditoría Externa SAEX Cía. Ltda., lo que es aprobado por unanimidad.

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 12h00 pm.

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

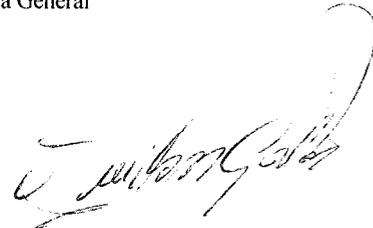
**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Rafael Angel Aragona	60	90.600,00	
Wilson Galeas Jimenez	39	58.890,00	
Andres Galeas Arthos	1	1.510,00	
Total	100%	151.000,00	

Habiendo constatado la presencia de todos los socios se procede a instalar la junta General Ordinaria Universal.


Presidente


Gerente Secretatio