

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLIPBEAN S.A.**

En Quito, a los 01 días del mes de Julio de 2016, a las 8:30 horas, en las oficinas sita en: Calle Chimborazo C-17 y Av. Interoceánica, Pichincha Quito, a nombre y en representación de **FLIPBEAN S.A.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sra. Camacho Cárdenas Evelyn Dayana y actúa como secretaria de Acta la Sta.: Vaca Camacho Dayana Alejandra.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Participaciones
Pozo Cuamacas Edgar Alfonso	160.00	20
Vaca Chamorro Jorge Renán	640.00	80
Total	800.00	100

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Camacho Cárdenas Evelyn Dayana Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Camacho Cárdenas Evelyn Dayana Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Camacho Cárdenas Evelyn Dayana, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015, los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Lic. Reyner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2015, los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:

Camacho Cárdenas Evelyn Dayana
Presidente de la Junta

Vaca Camacho Dayana Alejandra
Secretaria de Acta

Pozo Cuamacas Edgar Alfonso
Socio

Vaca Chamorro Jorge Renán
Socio