ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FLASHECUADOR S.A.

En Quito en las oficinas de **FLASHECUADOR S.A.** Ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre Edificio Alisal de Orellana 3er Piso Oficina 301 siendo las 10:00 del día jueves 17 de octubre del 2013 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, misma que concurren el Sr. Jimmy Quintana Jiménez por poder notarizado otorgado por FLOR GAIBOR MARIA BELEN para representarla en el 50 % de participación accionaria, y la señora MOYA FREIRE MARIA LORENA con el 50 % de participación accionaria, y una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de la empresa se da inicio a la junta y se nombra a la Srta. Cristina Larreategui como secretaria de la junta.

PUNTOS A TRATARSE EN ESTA JUNTA

PUNTO UNO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO DOS.- Informe de Gerente

PUNTO TRES..-Aprobacion del Balance del ejercicio fiscal 2012

PUNTO CUATRO.- VARIOS

PUNTO DOS Informe Anual del Gerente

Srs. Accionistas.-

El activo de la empresa cerró el año con un valor de 231.771.01, Pasivo 224.579,75, Patrimonio Neto 7.171.26, Las ventas del año alcanzaron el valor de 262.357.99, Costos y Gastos 255.964.78 utilidad Bruta del ejercicio de 6.393.2, los detalles y desgloses de estos rubros lo pueden encontrar en los libros contables de la compañía.

Tomando en cuenta la experiencia del 2012 esperamos que el 2013 los resultados sean favorables y finalmente, agradezco a todos quienes confórmanos **FLASHECUADOR S.A.** Por el trabajo arduo en el año transcurrido.

Y esta gerencia recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así

como fortalecer la imagen ante sus clientes y proveedores aun más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2.013, se recomienda invertir en publicidad a fin de incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basada en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo de Marketing ofreciendo los productos a nivel nacional y local y por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.

Esperamos que en el 2013 la situación económica del país mejore y nuevamente podamos posesionar a la empresa en una de las mejores y creo que si lo lograremos ya que tenemos los elementos para hacerlos y cada día estamos haciendo lo posible para salir adelante y creemos que con la Gerencia General, Presidencia, Accionistas, empleados y demás colaboradores sacaremos adelante a la empresa.

PUNTO TRES.- Varios

Fortalecer en el siguiente periodo fiscal el área de marketing para llegar con nuestros productos a más empresas relacionadas con la actividad a la que nuestra empresa está dedicada.

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:45 horas.

Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.

Jimmy Quintana Jiménez

Moya Freire María Lorena

Cristina Larreategui
Secretaria de la Junta