

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
FLASHCUADOR S.A.**

En Quito en las oficinas de FLASHCUADOR 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 25 de octubre del 2017 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, misma que concurren el Sr. Jimmy Quintana Jimenez con con 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 la Sra. Lorena Moya hace como secretaria de la junta.

**PUNTOS A TRATARSE EN ESTA JUNTA**

**PUNTO UNO.** - Informe de Gerente

**PUNTO DOS.** -Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2016

**PUNTO TRES.** - Destino de las Utilidades

**PUNTO UNO Informe Anual del Gerente**

Srs. Accionistas.-

El activo de la empresa cerró el año con un valor de 127.436,29 Pasivo 98.981,16 Patrimonio Neto 28.455,13 Las ventas del año alcanzaron el valor de 60.383,65 Costos y Gastos 57.094,17 quedando una utilidad de 3.289,48 los detalles y desgloses de estos rubros lo pueden encontrar en los libros contables de la compañía.

Tomando en cuenta la experiencia del 2016 esperamos que el 2017 los resultados sean favorables y finalmente, agradezco a todos quienes conformamos FLASHCUADOR S.A. Por el trabajo arduo en el año transcurrido y con la Gerencia General, Presidencia, Accionistas, empleados y demás colaboradores sacaremos adelante a la empresa.

**PUNTO DOS.** -Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios.

**PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2016 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

Y que las utilidades acumuladas se procedan a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

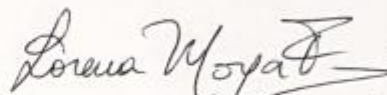
Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:45 horas.

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



Jimmy Quintana Jiménez

**ACCIONISTA**



Moya Freire Maria Lorena

**ACCIONISTA**