

**FLEXAPUBLICIDAD CIA. LTDA.  
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**ACTA NÚMERO: 001**

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada FLEXAPUBLICIDAD CIA, LTDA. que se abrevia FLEXA, celebrada en la ciudad de Quito a las 16 horas del día 12 de abril del año dos mil trece. Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012
3. Varios

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Socios al señor Guillermo Hidalgo Montoya y al señor José Hidalgo Vaca respectivamente.

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:**

Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia General el mismo que por decisión Unánime es aprobada por los Socios de la Compañía.

**PUNTO DOS:**

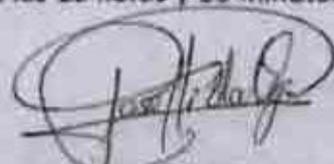
Se procede a analizar rubro por rubro los movimientos financieros, los mismos que guardan consistencia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y se aprueba por Unanimidad los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2013.

**PUNTO TRES:**

Se plantea como sugerencia, se amplíe el mercado de participación de la Compañía la misma que permitirá mejorar la rentabilidad para el ejercicio económico 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18 horas y 30 minutos del día 12 de abril de dos mil trece.

  
Sr. Guillermo Hidalgo  
PRESIDENTE JUNTA

  
Sr. José Hidalgo  
SECRETARIO ADHOC