

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLANDEX CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 Marzo 2013

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 13:00 horas, reunidos en el local de la dirección: Gaspar de Escalona N 37 20 y Villa lengua, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocándose a tratar el único punto de aprobar la aplicación de los estados financieros que determina la Superintendencia de Compañías para la presentación anual del balance del año 2012 con sus respectivas Niif.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno le corresponde es el siguiente:

Aguirre Nieto Dehisy Yolanda	398	98%
Camacho Aguirre cesar Eduardo	2	2%
Total	\$ 400,00	100%

Preside la Reunión el Presidente de la Compañía Sra. Yolanda Aguirre Nieto quien declarada instalada la presente junta General Extraordinaria de Accionistas, quien pasa a considerar el único punto a tratarse.

Quienes aprueban la presentación de los Estados Financieros con sus respectivas Niif que exige la Entidad de Control dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la Resolución 08.G.DSC.010 publicada el 32 de Diciembre del 2008.

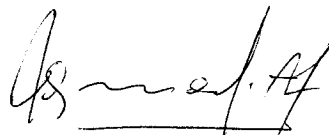
Todos los accionistas confirman su unanimidad.

En constancia de todo lo actuado, se procede a la redacción del acta, se reinstala y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 13:45 horas, firman la presente acta al pie



Sra. Dehisy Yolanda Aguirre Nieto

c.c.1701288894



Sr. Cesar Eduardo Camacho Aguirre

c.c. 1705260162