

Guayaquil, Enero 01 de 2013

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con los Estatutos de la compañía y en calidad de la Empresa FLATIXMINCORP S.A. tengo a bien presentar a ustedes, el informe de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Al revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el aspecto Administrativo y Financiero, se determinó que la empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, Ley de Compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interno.

Una vez revisado los estados financieros, la Junta procede a la aprobación del Balance General del año 2012, y su presentación a los diferentes organismos de control del país.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Junta, agradeciéndole la confianza depositada y la ayuda prestada para cumplir a cabalidad con las metas establecidas.

Atentamente.,  
Presidente de la Junta.



Hui Wang  
C.I. # 0930225602  
GERENTE GENERAL



Ingrid Cruz  
Secretaria  
C.I. # 0926025297