

FLAVKUS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FLAVKUS S. A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 15 de marzo del año 2017, en las oficinas ubicadas en la Avenida Miguel H. Alcívar y Angel Barrera, manzana 410, solar 11, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FLAVKUS S. A.: el señor Ing. Ricardo Weissón Pazmiño, por sus propios derechos, quien concurre con ocho acciones de su propiedad, con derecho a 8 votos, equivalente al 1% de participación accionaria; y la compañía INMOVIABLE S. A., quien concurre con 792 acciones de su propiedad, con derecho a 792 votos, equivalente al 99% de participación accionaria, representada por su Gerente General señor Ing. Ricardo Weissón Pazmiño, según nombramiento que exhibe y se archiva. También se encuentra presente la Ab. Edith Campuzano Sánchez por invitación a estar presente en la sesión. Todas las acciones son nominativas, ordinarias, liberadas y tienen valor nominal de US\$ 1.00 cada una. Como los mencionados accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00 resolvieron, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañía, y con la misma unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2016. 3.- Distribución de beneficios sociales de ejercicio económico 2016. Preside la Junta el señor Ing. Ricardo Weissón Pazmiño y, por decisión unánime de los accionistas concurrentes actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Edith Campuzano Sánchez, quien expresa su aceptación. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta, y pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: PRIMERO.- Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos, por unanimidad de votos, resuelve: SEGUNDO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2016, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 3.755.91 que deberá ser absorbida por utilidades acumuladas. A continuación, se procede a analizar el tercer punto del orden del día. Luego de las deliberaciones esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve:

TERCERO.- Declarar que no existen beneficios sociales que distribuir. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la Sesión a las 11h00, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

Ricardo Weisson Pazmiño
Ing. Ricardo Weisson Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Ricardo Weisson Pazmiño
Ing. Ricardo Weisson Pazmiño
ACCIONISTA

Ricardo Weisson Pazmiño
p. INMOVIABLE S. A.
ACCIONISTA
Ing. Ricardo Weisson Pazmiño
Gerente General

FLAVKUS S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	%
INMOVIABLE S. A., representada por su Gerente General señor Ing. Ricardo Weissón Pazmiño, según nombramiento que exhibe y se archiva.	792	792	792.00	99.00
Ing. Ricardo Weissón Pazmiño, por sus propios derechos.	8	8	8.00	1.00
TOTAL:	800	800	800.00	100.00

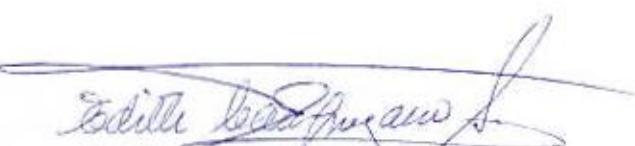
Capital Autorizado: US\$ 1,600.00.

Capital Suscrito : US\$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Capital Pagado : US\$ 800.00.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.- Guayaquil, 15 de marzo del 2017.


Ing. Ricardo Weissón Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA