

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 16 de Abril del año 2014 a las 10H00, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA FLASHCONSTRU S.A., en la ciudadela Acuarela del Rio SL 9 Mz 1149, diagonal a la ferretería Dismaco, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARIA LOURDES CORONEL PAREJA propietario de 720 acciones y GLORIA PATRICIA SALCEDO VILLON propietario de 80 acciones

Preside la sesión el Sra. MARIA LOURDES CORONEL PAREJA y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sra. GLORIA PATRICIA SALCEDO VILLON, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

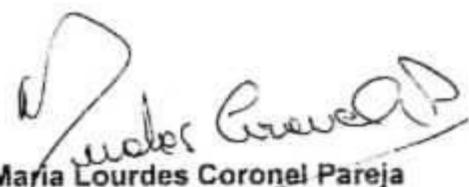
Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía FLASHCONSTRU S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2013.

Se expuso que por parte del contador de FLASHCONSTRU S.A. C.P.A. KLEBER TIERRA con número de registro N°6857, los Estados Financieros del año 2013 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 4,500.00 y gastos por un total de US\$ 4,399.71, generando una utilidad de US\$ 100.29

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica



María Lourdes Coronel Pareja

Presidente Ad-Hoc de la junta



GLORIA PATRICIA SALCEDO VILLON

Secretaria Ad-Hoc de la junta