Flextrans
Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLEXTRANS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2014

En Quito, a los 8 días del mes de enero del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la oficina, ubicado Calle Manuela Sáenz S4-158, Conjunto Megaropolis I, Lote 16, Casa 2, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Wilson Rodrigo Galeas Jiménez, Andrés Danilo Galeas Arthos, Santiago David Galeas Arthos, Maria Belen Galeas Arthos y Milton Andres Quiroz Freire, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer el Informe de Gerente
2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa año 2013
2.- Resolver sobre el inicio de operaciones comerciales

Preside la sesión el señor Andrés Danilo Galeas Arthos, como Presidente y Secretaria actúa la señorita Maria Belen Galeas Arthos.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta el orden del día.

El Señor Wilson Galeas Jiménez, Gerente de la compañía, da a conocer el Informe por el ejercicio contable año 2013 y adjunta los balances debidamente firmados por la Contadora, Señora Gladys Mercedes Arthos Yánez.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe, en vista que en él solo refleja el único registro contable, el Capital Social de la Empresa está depositado en la cuenta corriente del Banco del Pichincha. y solicita que los Balances sean aprobados por los Socios, moción que es aceptada por unanimidad.

El Gerente adicionalmente informa que a partir el 2 de enero de 2014 la Empresa inicia sus operaciones comerciales de Transporte.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a diez y veinte minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.
Para constancia firman:

Maria Belen Arthos Galeas
Secretaria

Andres Danilo Galeas Arthos
Presidente

Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Gerente

Milton Andres Quiroz Freire
Socio

Santiago David Galeas Arthos
Socio