

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FLEXTRANS CIA. LTDA.",
EFECTUADA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015**

En Quito, a los doce días del mes de febrero del dos mil quince, 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, María Belén Galeas Arthos y Milton Andrés 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 2014

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

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.

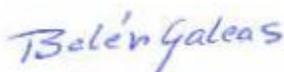
Con lo cual el Presidente, siendo las diez y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta el orden del día.

El Señor Wilson Galeas Jiménez, Gerente de la compañía, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2014 y adjunta los balances debidamente firmados por la Contadora, Señora Gladys Mercedes Arthos Yáñez.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe, en vista que en él refleja los resultados obtenidos por el desarrollo de la facturación por el transporte del año así como los costos y gastos incurridos para el desarrollo de la única actividad que tiene el objeto social de la Compañía, y, solicita que los Balances sean aprobados por los Socios, moción que es aceptada por unanimidad.

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

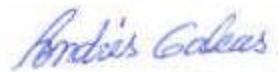
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:



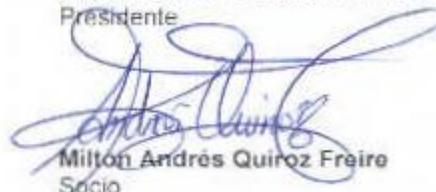
María Belén Arthos Galeas
Secretaria



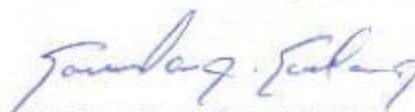
Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Gerente



Andrés Danilo Galeas Arthos
Presidente



Milton Andrés Quiroz Freire
Socio



Santiago David Galeas Arthos
Socio