

ACTA No. 3

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FLEXTRANS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2016**

En Quito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el domicilio de la oficina, ubicado Calle Manuela Sáez S4-158, Conjunto Megarópolis I, Lote 16, Casa 2, se reúnen los socios: *Wilson Rodrigo Galeas Jiménez, Andrés Danilo Galeas Arthos, Milton Andrés Quiroz Freire, María Belén Galeas Arthos y Santiago David Galeas Arthos*, 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.- Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015*
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, adjunto balances para su análisis*
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015*

Preside la sesión el Señor Wilson Galeas Gerente de la compañía, actúa como Secretaria la Señorita María Belén Galeas Arthos

El Gerente inicia la reunión y constata el quórum. Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento de Socios, indicando que el Socio Andrés Danilo Galeas Arthos se encuentra en Bogotá - Colombia por tanto la comunicación es vía telefónica, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. El Gerente, declara instalada la sesión y se procede con el primer punto del orden del día.

- 1.- Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015*

EL Señor Wilson Galeas, Gerente de la compañía, da lectura el Informe por el ejercicio contable año 2015, que a su vez conforma parte adjunta de esta acta.

Se procede al segundo punto del orden del día

- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, adjunto balances para su análisis.*



Esto balances fueron entregados con anticipación los cuales ya fueron examinados y se absolvieron todas las inquietudes.

Toma la palabra el Señor Wilson Galeas y consulta a los Socios acerca de su aprobación, ante lo cual cada uno de ellos toma la palabra y en forma afirmativa por unanimidad quedan aprobados el informe de Pérdidas y Ganancias y el Balance General al 31 de diciembre de 2015.

Luego se procede al tercer punto del orden del día, 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.

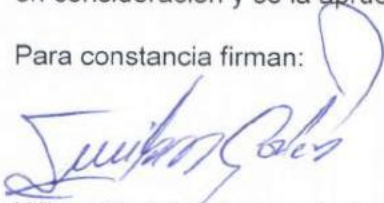
Toma la palabra la Señora Contadora Mercedes Arthos e indica que la utilidad de usd 14.699,96 es antes de participación empleados, reservas e impuestos, quedando el saldo para dividir entre Socios o dejarlo en el Patrimonio para futuras inversiones.

El Gerente toma la palabra y toma votación sobre el tema, ante lo cual cada uno de los Socios indica que sí se realice el pago de estos dividendos cuando la empresa cuente con el flujo de caja disponible.

Luego se levanta la reunión y se da un receso para elaboración del acta siendo las 12h25.

Siendo las trece horas siete minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

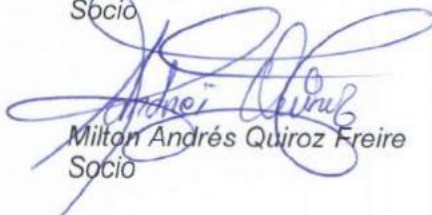
Para constancia firman:



Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Socio



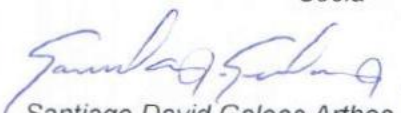
Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio



Milton Andrés Quiroz Freire
Socio



María Belén Galeas Arthos
Socia



Santiago David Galeas Arthos
Socio