

ACTA No. 4**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FLEXTRANS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 21 DE ENERO DEL 2017**

En Quito, a los veinte y un días del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio de la oficina, ubicado en el Pasaje García S4-158 y Calle Manuela Sáez, Conjunto Megaropolis 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 2016*
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, adjunto balances para su análisis*
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016*

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. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento de Socios, se 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 2016*

EL Señor Wilson Galeas, Gerente de la compañía, da lectura el Informe por el ejercicio contable año 2016, 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 2016, adjunto balances para su análisis.*

Cabe mencionar que estos balances si fueron entregados con anticipación, 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 2016.

Luego se procede al tercer punto del orden del día, 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

El Gerente toma la palabra y toma votación sobre el tema, ante lo cual cada uno de los Socios indica que si se realice el pago de estos dividendos en el mes de marzo de 2017.

Luego se levanta la reunión y se da un receso para elaboración del acta.

Siendo las 9h35 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