

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA FLEXTRANS CIA. LTDA.

En Quito a los 15 días del mes de Febrero de 2018, a las 9h00 en el domicilio de la oficina, ubicada en el Pasaje García S4-158 y Manuela Sáenz, 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 constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el orden día para el cual fueron convocados.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente
- 2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017
- 3.- Resolver sobre las utilidades

Preside la sesión el Señor Andrés Galeas que actúa como Presidente y el Señor Santiago David Galeas Arthos actúa como Secretario.

Presidencia solicita que se constate el quorum y Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital 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 9h05 am. Declara instalada la sesión y manifiesta que se dé inicio al orden del día.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente
- 2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017

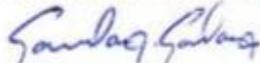
El Ingeniero Wilson Galeas Jiménez, gerente de Flexnet, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2017 en el cual informa los resultados económicos financieros, los cuales pasan a formar parte de esta acta, luego pregunta si algún Socio tiene alguna observación del mismo, informando además que estos fueron entregados con anticipación a los Señores Socios para su información y análisis previo, a los cual los Socios informan que están de acuerdo en su totalidad.

- 3.- Resolver sobre las utilidades

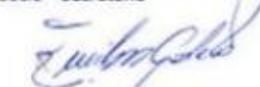
El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe y sugiere que las utilidades de los Socios que constan en el Patrimonio como dividendos se los pase a esta fecha al Pasivo para ser pagados con la planificación de flujo de fondos respectiva, moción que es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 9h30 y da un receso para la elaboración del acta.

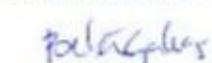
Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término d lo cual queda en consideración y se la aprueba en su totalidad por unanimidad y se procede afirmar como constancia de lo realizado.



Santiago David Galeas Arthos
Socio - Secretario



Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Socio - Gerente



María Belén Galeas Arthos
Socia



Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio - Presidente



Milton Andrés Quiroz Freire
Socio