

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

En Quito a los 7 días del mes de Febrero de 2019, 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 Ordinara para tratar el orden día para el cual fueron convocados.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2018 y aprobación del Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017
- 2.- Resolver sobre las utilidades del Ejercicio Contable 2018

Para esta Junta se designa al Señor Andrés Galeas que actúe como Presidente y al Señor Santiago Galeas Arthos que actúa como Secretario.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que se dé inicio al orden del día.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2018 y aprobación del Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017

El Ingeniero Wilson Galeas Jiménez, gerente de Flextrans, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2018 en el cual informa los resultados económicos financieros, 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 y pasa a formar parte como anexo del acta.

- 2.- Resolver sobre las utilidades del Ejercicio Contable 2018

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 se paguen en el mes de abril de 2019 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 de lo cual queda en consideración y se la aprueba en su totalidad por unanimidad luego se procede a firmar como constancia de lo realizado.



Santiago David Galeas Arthos
Socio – Secretario



María Belén Galeas Arthos
Socia



Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Socio - Gerente



Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio – Presidente


Milton Andrés Quiroz Freire
Socio