

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

En Quito a los 17 días del mes de Febrero de 2020, 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 2019
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2019
- 3.- Resolver sobre las utilidades del Ejercicio Contable 2019

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 2019

El Ingeniero Wilson Galeas Jiménez, gerente general de Flextrans, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2019 y pregunta a los Señores Socios si tiene alguna pregunta o objeción al informe, los cuales responden que están de acuerdo y pasa a formar parte del acta.

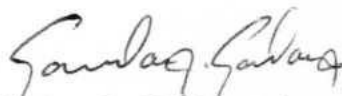
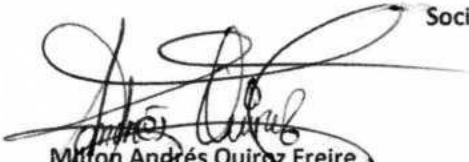
2.- de igual forma se da lectura a los estados financieros y económicos al 31/dic/2019, luego pregunta si algún Socio tiene alguna observación del mismo, informando además que estos fueron entregados con anticipación a los Señores Socios para su información y análisis previo, a los cual los Socios informan que están de acuerdo en su totalidad y pasa a formar parte como anexo del acta.

- 3.- Resolver sobre las utilidades del Ejercicio Contable 2019

El Presidente toma la palabra y manifiesta que estos fueron analizados antes y si están de acuerdo por lo cual sugiere que las utilidades de los Socios que constan en el Patrimonio se paguen en el mes de abril de 2020 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 afirmar 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