

ACTA No. 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLEXSOLUTIONS CIA. LTDA. DE MARZO 30 DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta días de Marzo del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 14,5 , se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- Sr Alvaro Patricio Zevallos López quien representa 250 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 250, el Sr Luis Andrés Miranda Ponce quien representa 250 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 250, el Señor Juan Pablo Serrano Cajiao quien representa 400 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 400, y el Señor José Antonio Serrano Cajiao quien representa 100 acciones de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US \$ 100.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de FLEXSOLUTIONS CIA. LTDA., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. Alvaro Patricio Zevallos López y como Secretario el Sr. Luis Andrés Miranda Ponce.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

- 1 Informe de Gerencia respecto al ejercicio Julio a Diciembre del 2016.
- 2 Presentación y análisis de estados financieros.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y Presidencia dispone se de inicio a la deliberación de cada uno de ellos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DE DIA : Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día , y al efecto toma la palabra el Sr. Luis Andrés

Miranda Ponce y procede a leer el informe de Gerencia respecto al ejercicio económico Julio a Diciembre del 2016 y a su vez explica los principales puntos del informe.

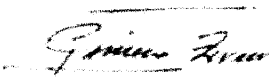
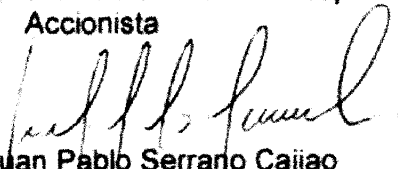
La junta una vez analizada la información expuesta por el Gerente, realiza las siguientes recomendaciones:

- 1.- En la parte comercial, organizar un plan más agresivo de ventas. Programar visita a los principales clientes en el lapso de 20 días.
- 2.- En la parte de producción, mantener un stock de fundas "J" para atender a los clientes de manera inmediata.
- 3.- En el área financiera, hacer un reporte para realizar los primeros pagos.

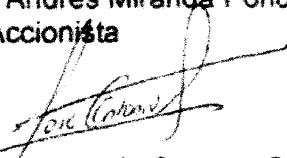
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día, y al efecto toma la palabra el Sr. Luis Andrés Miranda Ponce y procede a entregar copia de los Estados financieros de la Compañía referentes al periodo Julio a Diciembre del 2016. La junta recomienda nuevamente se cumpla con las recomendaciones tratadas en el punto anterior

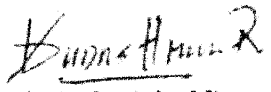
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la Compañía.

A las 11h y 00 se levanta la sesión.


Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
Accionista

Sr. Juan Pablo Serrano Cajiao
Accionista


Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
Presidente de la Junta


Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
Accionista

Señor José Antonio Serrano Cajiao
Accionista


Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
Secretario