

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cda Urdesa en las calles quinta 205 entre Bálsamos y Cedros, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo constituido en el art. 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales la señorita Alexa Maria Isaias Adum como propietario de una acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la compañía panameña Vielen Investment Corp como propietaria de mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, representada por el abogado Carlos Mata Hanze apoderado general, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Alexandra Adum Ziade y como secretaria la señora Marjorie Adum Ziade.

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita a la secretaria cumpla con lo prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.**

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar:

1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros elaborados y presentados por la contadora los mismos que han sido analizados y revisados para su debida presentación con los Organismos de Control que está sujeta la Empresa.

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita un receso a la Junta para la elaboración de la Acta respectiva.

Se reinstala nuevamente con los mismos comparecientes, dando a conocer la aceptación de acto de conformidad con la presentación de los balances de la compañía siendo las 9h45 del mismo día de celebración.



ALEXANDRA ADUM ZIADE

GERENTE



SRA. MARJORIE ADUM ZIADE

SECRETARIA