

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las 9h00 horas en la oficina de la compañía ubicada cdla, Urdesa Calle Quinta 207 y los 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 María Isaías Adum como propietaria una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la compañía panameña Vielen Investment Corp. como propietaria de un mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas un de dólar de los Estados Unidos de América, representada por el señor Abogado Carlos Mata Hanze en su calidad de 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 2014 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 **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.

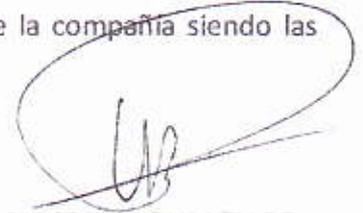
2.- El Presidente de la Junta resuelve que el pago, de impuesto a la renta es el 22% y reserva legal 10% para las compañías anónimas.

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

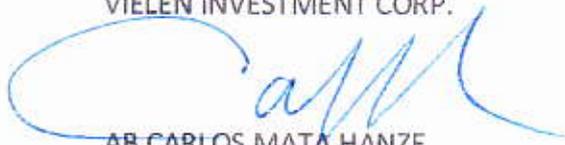


ALEXANDRA ADUM ZIADE  
GERENTE



MARJORIE ADUM ZIADE  
SECRETARIA

VIELEN INVESTMENT CORP.



AB CARLOS MATA HANZE  
APODERADO GENERAL