

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas en la oficina de la compañía ubicada Policentro local 32, 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 a la señora Marjorie Adum Ziade como propietaria de una acción (1) ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, la señorita Alexa María Isaias Adum, como propietaria de un mil setecientos noventa y nueve acciones (1.799) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 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 2017 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y  
VISTO BUENO DE LOS SOCIOS Y REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.**

Actúa como presidente de la Junta la señora Marjorie Adum Ziade y como secretaria la señorita Alexa María Isaias Adum

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicitada al secretario que cumpla con el prescrito en el art 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de socios 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 a los organismos de control que está sujeta la empresa.



MARJORIE ADUM ZIADE  
PRESIDENTE



ALEXA MARIA ISAIAS ADUM  
SECRETARIA