

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FLEXCOSA FLEXION Y CORTANTE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo a las Diez en las oficinas de la compañía **FLEXCOSA FLEXION Y CORTANTE S.A.** ubicada en Km. 10 Vía Daule Lotización Inmaconsa, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas, quienes representan por el Ing. Walter Gino León Aspiazu con Seiscientos Cuarenta Acciones, el Sr. Gustavo Santiago Beltran Serrano con Ciento Sesenta Acciones; todos ellos integrantes del capital suscrito y pagado, se reúnen con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2018.

Accionistas	Capital (en U.S. Dólares)	%Participación	# Acciones
Walter Gino León Aspiazu	640.00	80%	640
Gustavo Santiago Beltran Serrano	160.00	20%	160
Total	800.00	100%	800

Se propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31-Dic-2018
2. Aprobación del Informe de Comisario
3. Aprobación del Informe de Gerente General
4. Destino de las Utilidades del año 2018

Actúa como presidente el Ing. **Walter León Aspiazu**, y como secretario el Sr. **Gustavo Santiago Beltran Serrano**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerentes y Comisario de la Compañía, adjunto a estos; Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa **CPA. Freire Noboa Luis**, como son: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo Efectivo.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime lo siguiente:

1. Aprobado los Estados Financieros al 31-Dic-2018
2. Aprobado el Informe de Comisario
3. Aprobado el Informe de Gerente General

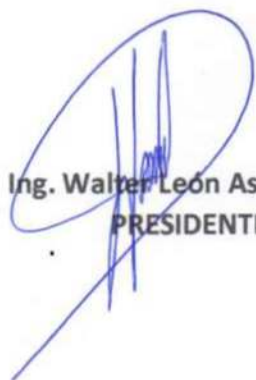
Estos informes y Estados Financieros se deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida **\$24,891.80** sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago de

Impuesto a la Renta y el saldo pasa ser repartido entre los accionistas de acuerdo el número de acciones.

Los Estados Financieros de **FLEXCOSA FLEXION Y CORTANTE S.A.** han implementado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF para PYMES.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil diecisiete, recae en la persona de **CPA. Espinoza Leturneud Vicente.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Ing. Walter León Aspiazu
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Beltran Serrano
SECRETARIO



Ing. Walter León Aspiazu
ACCIONISTA



Sr. Gustavo Beltran Serrano
ACCIONISTA