

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "FLEXUR CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día lunes 25 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas N48 149 y Río Topo, se reúnen los socios de FLEXSUR CIA. LTDA., cuyo capital social es de USD.1200 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Fernández Infante Gonzalo	USD 400	400
Fernández Infante Tania	USD. 400	400
Infante Bustamante Ela Judith	USD. 400	400
TOTAL	USD. 1200	1200

Preside la Junta el Sr. Fernando Fernández que actúa como Secretario-Gerente, la Presidenta Sra. Ela Judith Infante pide que por Secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato la señora Presidenta pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presente una utilidad antes de impuestos de USD. 64.71, de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 23% para este periodo.

**PUNTO 2.-
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL
PERIODO 2012**

La señora Presidenta Sra. Ela Judith Infante, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que la empresa recién ha comenzado a despegar en ventas y que se espera que el año 2013 vaya asentándose en el mercado de alquiler de vehículos en el país y tenga una buena cartera de clientes. Una vez revisado el Informe de Gerencia, la Presidenta solicita se apruebe el Informe

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

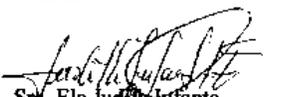
Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, la señora Presidenta pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

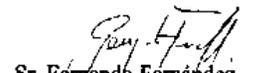
Reinstalada la Junta General de socios, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por la Presidenta, Secretario y socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil trece

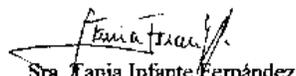
Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman


Sra. Ela Judith Infante
PRESIDENTE-SOCIA


Sr. Fernando Fernández
SECRETARIO-GERENTE


Sra. Tania Infante Fernández
SOCIA