

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FLEXUS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de agosto del 2012, siendo las 10H00, en el local de la compañía FLEXUS S.A ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía, FLEXUS S.A. reunida en su totalidad, resuelve instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Tratar único punto término y balance del año 2011, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de accionista para tratar el único punto el orden del día.

Constan en el Quórum reglamento la secretaria, ha elaborado, declarada instalada la Junta General Universal de accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día.

El Gerente manifiesta el cumplimiento del año en termino.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el único punto tratado en esta Junta.



Marcos Chootong

Gerente General



Jenny Briones Dominguez

Secretaria AD-HOC