

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "FLEXUS S.A." CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil al día trece del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Bolivariana MZ. A solar 6, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

Se reúnen El señor Marcos Xavier Chootong Ching, por sus propios derechos propietario de mil (1998) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; con lo que establece el 99.90% del capital social consistente en un total de USD 2.000,00 que da quorum para la celebración de la presente junta.- Se deja constancia que no asiste la Sra. Angela Leticia Villao Montenegro propietaria del 2 participaciones.- El Gerente General declara instalada la Junta y dispone que por secretaria se de Lectura a la convocatoria

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La señora Mariela Pacheco Benavides dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### 3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **LEONOR MURILLO MARTINEZ** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

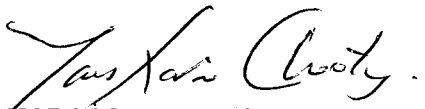
### 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra un Total de Activos Fijos - Terreno US\$ 10,243.13 Pasivos US\$ 5.428,80 Patrimonio US\$ 4. 814,33, la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

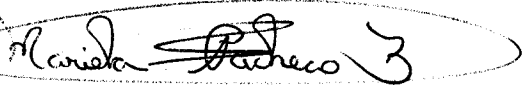
### 5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

  
f) **MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING**  
**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Marcos Xavier Chootong Ching**; y Secretaria Ad-Hoc **Mariela Pacheco Benavides**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 13 de 2015.-

  
**MARIELA DE LOURDES PACHECO BENAVIDES**  
**Secretaria Ad-Hoc**