

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "FLEXUS S.A." CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil al día seis del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Víctor Manuel Rendón 401 y General Córdova, 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. Lectura del informe de la Administración de la Compañía.
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2018
6. 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 cinco mil novecientos noventa y cuatro (5994) 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 6.000,00 que da quórum para la celebración de la presente junta.- Se deja constancia que no asiste la Sra. Angela Leticia Villao Montenegro propietaria de seis (6) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 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 2018
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, **ING. MARCOS XAVIER CHOOTONG CHING** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

4. Lectura del Informe de la Administración

Se da lectura al informe anual presentado por el Ing. Marcos Xavier Chootong Ching Gerente General de la Compañía al 31 de Diciembre 2018, concluido lo cual, por unanimidad de los presentes es aprobada.

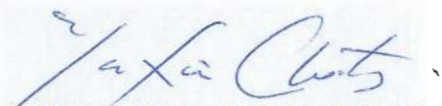
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2017, el Balance General muestra un Total de Activos US\$ 939,352.00 Pasivos US\$ 23.727,12 Patrimonio US\$ 915.624,88 la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

6. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

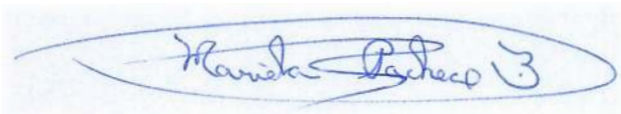
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos 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, Marzo 06 de 2019.



MARIELA DE LOURDES PACHECO BENAVIDES

Secretaria Ad-Hoc