

# FLASEX S.A

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

### ACTA N° 001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de FLASEX SA., celebrada el día 28 del mes Abril de 2016.

En la ciudad de Ibarra siendo las 15:00 PM se reunieron en la sede social de FLASEX SA. las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Luis Castillo Benitez; Francisco Andrade

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Abril del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia Gestión 2015.
3. Aprobación de Balances y Estados Financieros 2015
4. Informe de Comisario

1. Constatación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban todos los socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente. El gerente dio lectura a su informe de actividades donde se detalla todas las actividades que realizó durante este periodo como planes, proyectos y búsqueda de inversionistas para la ejecución de cada uno de los proyectos propuestos. (Adjunto Informe Gerencia)

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias.(Adjunto estado de resultados).

4. El comisario dio a conocer su informe en donde no se encuentran inconvenientes en la información por el revisada por lo que da un informe favorable por el período de gestión 2015.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 17:00 pm del 28 de abril del 2016.



Firma del Representante legal:



Firma del Presidente: