



AUTOFLEX S.A.

Av. Francisco de Orellana 1007, Edif. Bauhaus Ofc.# 5; Telf: 593-4-2628148 Fax: 593-4-2628702
e-mail: autoflex@gyc.satnet.net Guayaquil -Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOFLEX S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 13:00 a.m., en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Ciudadela IETEL Avda. FRANCISCO DE ORELLANA No.1007 Mz 30, Edificio Centro Comercial BAUHAUS Piso 1 Oficina 5, se reúnen los Socios de la Compañía AUTOFLEX S.A.: El Sr. CAMPOS FLORES JUAN CARLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos cuarenta acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.- La Sra. ESTRADA GONZALEZ IRENE MARIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento cuarenta acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de \$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Comisario y Gerente General de la compañía, referentes al ejercicio económico 2016.

Preside la reunión la Sra. Estrada González Irene María. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente menciona al Sr. CAMPOS FLORES JUAN CARLOS, como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y análisis de las cifras contenidas en los Estados Financieros, el informe de Gerencia y la revisión del informe de Comisario, información que es puesta a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas, quienes aprueban por unanimidad que las cifras que se consignan en los Estados Financieros del ejercicio económico están apegados a las NIIF'S PYMES, y ésta decide por unanimidad que al no encontrarse exposiciones erróneas o inexactas se apruebe el punto único mencionado para el cumplimiento de todos los requerimientos legales y contables relacionados.

Habiendo pues tratado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:30 a.m., para constancia de lo cual los comparecientes suscriben en unidad de acto, la Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Estrada González Irene María
Presidente de la Junta.

CAMPOS FLORES JUAN CARLOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta.



AUTOFLEX S.A

Av. Francisco de Orellana 1007, Edif. Bauhaus Ofc.# 5; Telf: 593-4-3628148 Fax: 593-4-2628702
e-mail: autoflex@gye.satnet.net Guayaquil -Ecuador

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA AUTOFLEX S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

Capital Social: \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE ACCIONES
CAMPOS FLORES JUAN CARLOS	640
ESTRADA GONZALEZ IRENE MARIA	160
TOTAL	800

Estrada González Irene María
Presidente de la Junta.

CAMPOS FLORES JUAN CARLOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta.