



# flexofama

Las Brevas 138 P.O. BOX 17-11-4008 - Tele.: 2255-770 / 2257-668 - FAX: (591-3) 2415-913

e-mail: flexof@guo.net.ec - flexofamoventas@guo.net.ec - QUITO - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS FLEXOFAMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 30 de Marzo del 2013, a las 10:00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Quito en la Calle De las Brevas 130-232 y Av. De las Palmeras, se reúnen los socios de la compañía FLEXOFAMA CIA LTDA., que conforman el 100% del capital teniente y pagado de la compañía, que es de US\$400.00, como se demuestra del Libro de Socios y Asociados que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 233 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del las Ventas de Año 2012.

Presidente de la Junta VECIANO ARMENDARIZ RICARDO MARCELO, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general VECIANO ARMENDARIZ VIKICKO FABIAN, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Presidente se abstiene de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente se abstiene de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del Informe de las ventas Ejercicio 2012, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 14:00 del día Miércoles 30 de Marzo del 2013.

  
VINICIO VIZCAINO ARMENDARIZ  
GERENTE GENERAL

  
RICARDO VIZCAINO ARMENDARIZ  
PRESIDENTE

  
DIEGO VIZCAINO ARMENDARIZ  
SOCIO

  
YOCANDA ARMENDARIZ  
SOCIA