



flexo fama

Las Brevas 139 P.O. BOX 17-11-4008 - Tele.: 2255-770 / 2257-688 - FAX: (591-2) 2425-912
e-mail: flexo@guia.ecinatel.net - flexofamarentas@guia.ecinatel.net 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 139-232 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. 230 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 VEGAINO ARMENDARIZ RICARDO MARCELO, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general VEGAINO ARMENDARIZ VINICIO 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.

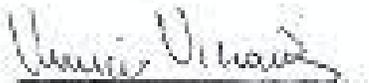
flexo fama

Las Brevas 133 P.O. BOX 17-11-6068 - Telfs.: 2255-770 / 2257-050 - FAX: (593-2) 2435-912

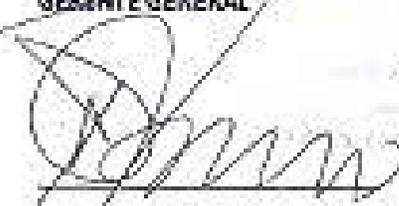
email: flexo@ulo.satnet.net - flexofama-ventas@ulo.satnet.net QUITO - ECUADOR

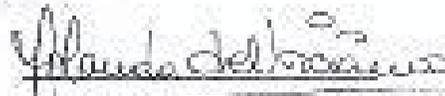
3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del Informe de las ventas Ejercicio 2012, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

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