

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FLEXOFAMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 11 de marzo del 2016, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle se reúnen los socios de la compañía FLEXOFAMA CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400,00, como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Armendariz Franco Yolanda Isabel	132	USDS132.00
Vizcaino Armendariz Ricardo	86	USD\$86.00
Vizcaino Armendariz Diego Xavier	86	USD\$86.00
Vizcaino Armendariz Vinicio Fabián	96	USD\$96.00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>USDS400.00</b>

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Señor Ricardo Marcelo Vizcaino Armendariz y actúa como Secretario Vinicio Fabian Vizcaino Armendariz.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme el orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

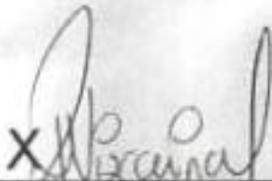
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

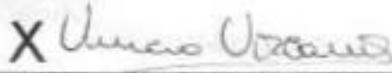
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

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 socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 13H00 del día viernes 11 de marzo del 2016.

X 

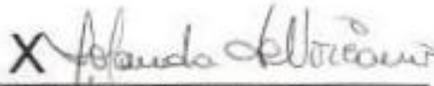
RICARDO MARCELO VIZCAINO ARMENDARIZ  
Presidente y Socio de Flexofama Cia. Ltda.

X 

VENICIO FABIAN VIZCAINO ARMENDARIZ  
Gerente Secretario y Accionista de Flexofama...

X 

Diego Xavier VIZCAINO ARMENDARIZ  
Socio de Flexofama Cia Ltda.

X 

YOLANDA ISABEL ARMENDARIZ FRANCO  
Socia de Flexofama Cia Ltda.