

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FLEXIBLE Y MOLDES FLEXMO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle EO-10, E-58 y Jorge Piedra, a los 30 días del mes de Abril de 2013 , a las 15h00, se reúnen en Junta General de Socios de la compañía, conformada por los señores: Leonidas Andrade Drouet, propietario de 240 participaciones , equivalentes al 60% por ciento del capital social de la compañíae Ivan Andrade Drouet propietario de 160 participaciones equivalentes al 40% del capital social de la compañía.- Quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la sociedad por lo que se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.-

Actúa como presidente el señor Iván Andrade Drouet y como secretario Ad-Hoc el señor Leonidas Andrade Drouet.

El presidente dispone al secretario que dé lectura del orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los accionistas y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

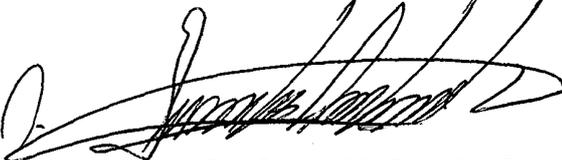
- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de Diciembre del 2012
- 2.-Tomar decisiones acerca de las políticas que se implementaran en la compañía a partir del mes corriente a fin de mejorar los ingresos de la misma
- 3.-promover un aumento de capital de la empresa para el año 2013

Por unanimidad se aprueba lo manifestado en todos los puntos del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19H00, El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada que fue la sesión se da lectura del acta, la misma que se le aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman los que intervienen como el Presidente y el Secretario que certifica.

Es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- Lo Certifico.


IVAN ANDRADE DROUET


LEONIDAS ANDRADE DROUET

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA

ACCIONISTA