

FLEXMO CIA. LTDA.

OE-10 E-58 Y JORGE PIEDRA
QUITO-ECUADOR Telf. 026037743

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLEXIBLE Y MOLDES FLEXMO CIA. LTDA

En la Ciudad de Quito DM, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles EO-10, E-58 y Jorge Piedra a los 27 días del mes de Abril de 2015 a las 15:00 pm se reúne la junta General de Socios de la compañía conformada por los Señores: Leonidas Andrade Drouet propietario de 240 participaciones equivalente al 60% del capital social de la compañía e Iván Andrade Drouet propietario de 160 participaciones equivalente al 40% del capital social de la compañía. Quienes Representan el 100% de las participaciones de la sociedad por lo que se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. Iván Andrade Drouet y como Secretario AD-HOC el Sr. Leonidas Andrade Drouet.

El Presidente dispone al secretario que de lectura del orden del día, el mismo que es conocido y Aprobado por los Accionistas y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

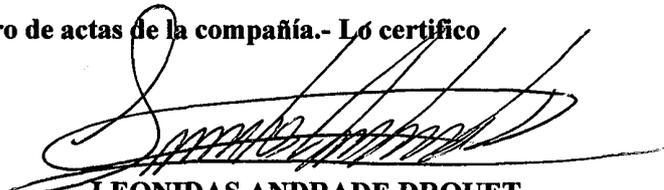
1. Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2014
2. Tomar decisiones acerca de las políticas que se implementarán en la compañía para el ejercicio 2015

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 17:00 pm, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman los que intervienen como presidente y secretario que certifican.

Es fiel copia del Original que reposa en el libro de actas de la compañía.- Lo certifico


IVAN ANDRADE DROUET
PRESIDENTE
ACCIONISTA


LEONIDAS ANDRADE DROUET
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA