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 COMPAÑÍA 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 20 días del mes de Abril de 2016 A 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 2015**
2. **Determinar el Pago de Dividendos correspondientes a las utilidades retenidas de Años Anteriores**
3. **Varios**

Por Unanimidad son Aprobados los estados Financieros del Periodo fiscal 2015 los mismos que arrojan una utilidad Económica que supero las expectativas de los socios y que se augura sea mucho mejor en el ejercicio fiscal venidero

Por unanimidad la junta ha dispuesto que se Reparta dividendos del 20% del total de Utilidades de Ejercicios Anteriores realizando las respectivas Retenciones de ley

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