

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESAS

FLOWING S.A.

En Guayaquil, siendo las 13:00 horas del día sábado 28 de abril del 2019, se reunieron en las oficinas de FLOWING S.A. la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Sr. Fígalo Jorge José Fernando y Sr. Vargas Bazán Justo Cruz.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta la Sr. Alan Valeiro López Lozano, en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el señor Jonathan Ramírez Bermeo lo cual fue Aprobado por unanimidad.

ASISTENCIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2.-Destino de los resultados del ejercicio económico del periodo.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de Fecha 28 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron la gestión del año 2018 de la empresa.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

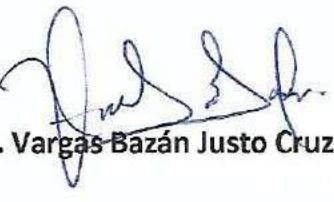
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no se antes haber redactado, leido y aprobado la presente acta, la misma que fue escrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Fígalo Jorge José Fernando


Sr. Alan Valeiro López Lozano

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Vargas Bazán Justo Cruz


Sr. Jonathan Ramírez Bermeo

SECRETARIO DE LA JUNTA