



MULTI FLASH S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.:1792325935001

Resolución No-sc.ij.sjc.1.1.001627-de 15 de marzo del 2007- Superintendencia de Compañías

Quito, 23 de Abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA "MULTIFLASH S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "MULTIFLASH S.A." a celebrarse el día 23 de Abril del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. Simón Bolívar S3-321 e Intersección E14 A

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m. se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. BARRENO LARRAGA HAMET RENATO, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Dirección: Av. Simón Bolívar S3-321 E14-A (Frente Al Pal Simón Bolívar)

Teléfono: 0982658945-0983970129

E-Mail: multiflashsa@hotmail.com

***Quito - Ecuador**

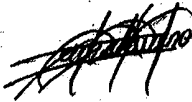


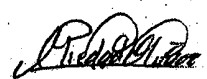
MULTI FLASH S.A.

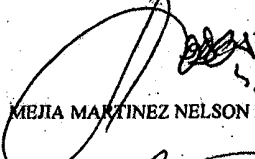
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.: 1792325935001

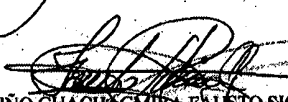
Resolución No-sc.ij.sjc.1.1.001627-de 15 de marzo del 2007- Superintendencia de Compañías

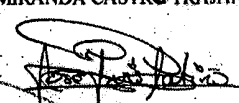

BARRENO LARRAGA HAMET RENATO


CHANGUSI CORO PEDRO DANIEL


MEJIA MARTINEZ NELSON EDUARDO

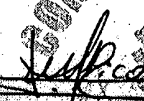

MIRANDA CASTRO TRAJANO JAVIER


PATIÑO GUACHAGMIRA FAUSTO SIGIFREDO


PATIÑO NAZATE JOSÉ LUIS


PAZMINO VEGA JOSÉ LUIS


PAZMINO VEGA VÍCTOR HUGO

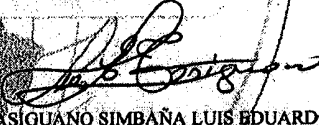

PICO MORALES MILTON RÍMUEL


RAMOS MORALES MANUEL EVANGELIO

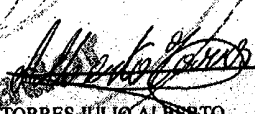

SALAS BORJA ÁNGEL HOMERO


SIMBA CHASIPANTA PEDRO CALIXTO


SIMBA MORALES PEDRO WILFRIDO


LASIGUAN SIMBAÑA LUIS EDUARDO


TORRES GUERRA FERNANDO PATRICIO


TORRES JULIO ALBERTO


TUMAILLE CUBINA BETTY ENRIQUETA