



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

ACTA No. 8 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIFLASH S. A.

Hoy día, Sábado, 12 de abril del 2014, a las nueve horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. Simón Bolívar s3-321 y Calle E14A, de ésta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito; ante la ausencia del señor Eduardo Tasiguano Presidente de la Compañía Multiflash. S. A., la Junta General de Accionistas basados en el Art. 22 del Estatuto de la Compañía designa al señor Renato Barreno como Presidente Encargado y designan al señor Patricio Torres como Secretario Ad-Hoc, el señor Presidente (E) se dirige a la Junta indicando que es la tercera convocatoria para la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2013, el señor Presidente (E) instala la sesión y procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Hamet Barreno con el 18.57% del capital social, Fausto Sigifredo Patiño con el 12.14 % del capital social, José Luis Patiño con el 12.14 % del capital social, Patricio Torres con el 12.14 % del capital social, Julio Torres con el 12.14% del capital social, Víctor Hugo Pazmiño con el 12.14 % del capital social, Pedro Changusi con el 0.71 % del capital social, José Luis Pazmiño con el 0.71 % del capital social, Manuel Ramos con el 0.71 % del capital social y el señor Marco Cortez con el 0.71% del capital social, dando un total del 82.14% del capital social. El señor Presidente (E) Renato Barreno procede a dar lectura a la Convocatoria:

Quito, 5 de abril de 2014

Señores (as)

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
COMERCIAL DE CARGA PESADA MULTIFLASH S. A.

Presente

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 16 y 17 del Estatuto; se CONVOCA a todos los accionistas de la CÍA MULTIFLASH S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse: el día Sábado, 12 de abril de 2014, a las 09H00 (nueve de la mañana), en las instalaciones de la compañía, situado en la Av. Simón Bolívar S3-321 y Calle E 14 A, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:



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

1- INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

NOTA: Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige el Art. 18 y 19 del Estatuto, al ser la tercera Convocatoria con el mismo Orden del Día, se instalará con el Quórum reglamentario y se aprobará con los asistentes.

ATENTAMENTE

**LUIS EDUARDO TASIGUANO SIMBAÑA
PRESIDENTE**

El señor Presidente (E) Renato Barreno señala que se trata de la tercera Junta para el mismo punto y procede a dar la palabra a la señora Contadora de la Compañía, Marcela Hiler.

La señora Contadora Marcela Hiler toma la palabra y explica detalladamente el Informe del Ejercicio Económico del año 2013 que arroja como Resultado final una utilidad;

El Sr. BARRENO LARRAGA HAMET RENATO, en calidad de Gerente General de la Compañía MULTIFLASH S. A. da el Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el EJERCICIO FISCAL 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad. Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h28 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


**HAMET RENATO BARRENO LARRAGA
PRESIDENTE (E)**

C. C. No. 171558655-6


**FERNANDO PATRICIO TORRES GUERRA
SECRETARIO AD-HOC**

C. C. No. 1714738620



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

PATINO GUACHAGMIRA FAUSTO SIGIFREDO

C. C. 17-022244-6

PAZMIÑO VEGA JOSÉ LUIS

C. C. 020014446-4

TORRES JULIO ALBERTO

C. C. 100049099-6

CHANGUSI CORO PEDRO DANIEL

C. C. 171083445-0

PATINO NAZATE JOSÉ LUIS

C. C. 171818323-7

PAZMIÑO VEGA VÍCTOR HUGO

C. C. 1206143450

RAMOS MORALES MANUEL EVANGELIO

C. C. 0200914233

CORTEZ MAILLIQUINGA MARCO FERNANDO

C. C. 1703281350



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

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
12 DE ABRIL DE 2014**

Nº	ACCIONISTA	Nº C. C.	FIRMA
1	HAMET RENATO BARRENO LARRAGA	171558655-6	
2	LUIS EDUARDO TASIGUANO SIMBAÑA		
3	FAUSTO SIGIFREDO PATÑO GUACHAGMIRA	17-0272244-6	
4	FERNANDO PATRICIO TORRES GUERRA	1714738620	
5	JOSE LUIS PATÑO NAZATE	171818323-7	
6	JULIO ALBERTO TORRES	1000790996	
7	VICTOR HUGO PAZMÑO VEGA	1206143450	
8	TRAJANO JAVIER MIRANDA CASTRO		
9	PEDRO DANIEL CHANGUSI CORO		1710872119-0
10	JOSE LUIS PAZMÑO VEGA	020014470-9	
11	MANUEL EVANGELIO RAMOS MORALES	020044233	
12	PEDRO CALIXTO SIMBA CHASIPANTA		
13	PEDRO WILFRIDO SIMBA MORALES		
14	BETTY ENRIQUETA TUMAILLE CUBINA		
15	NELSON EDUARDO MEJIA MARTÍNEZ		
16	MILTON RIMAELO PICO MORALES		
17	ANGEL HOMERO SALAS BORJA		
18	ROMERO BENEDO ADOLFO OCAMPO		
19	CORTEZ MALLIQUINGA MARCO FERNANDO	1705281350	

Dirección: Av. Simon Bolivar S3-321 E14-a (Frente Al Pai Simon Bolivar)

Teléfono: 0982658945-0983970129

E-Mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador