



## **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. 9 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIFLASH S. A.**

Hoy día, **Domingo**, 22 de marzo del 2015, a las nueve horas y cuarenta 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; el señor Presidente Eduardo Tasiguano instala la sesión y se procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Hamet Barreno con el 17.86% del capital social, Julio Torres con el 12.14% del capital social, Víctor Hugo Pazmiño con el 12.14 % del capital social, Eduardo Tasiguano con el 12.14 % del capital social, Milton Pico con el 0.71% del capital social, Betty Tumaille con el 0.71% del capital social y Homero Salas con el 0.71% del capital social, dando un total del 56.41% del capital social, existiendo el quórum legal para proceder con la Junta General.

El señor Presidente Eduardo Tasiguano procede a dar lectura a la Convocatoria:

**Quito, 6 de Marzo de 2015**

**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 **Domingo**, 22 de marzo de 2015, 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:**

- 1- INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

**NOTA:** Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige el Art. 18 y 19 del Estatuto.

**ATENTAMENTE  
LUIS EDUARDO TASIGUANO SIMBAÑA  
PRESIDENTE**

El señor Presidente informa a la Junta que el señor José Luis Patiño quien fue elegido como Comisario para el período 2014, no ha asistido a la Reunión ni a la oficina en ningún



## MULTI FLASH S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.:1792325935001

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

día del año; ante la ausencia del señor Comisario Suplente, señor Patricio Torres ya que se encuentra fuera del País, el señor Milton Pico mociona que se remueva a los señores Comisarios principal y suplente y se designe un nuevo comisario, es apoyado por el señor Homero Salas.

La Junta toma la decisión de destituir a los Comisarios por falta de interés e irresponsabilidad en su cargo y procede a votar por la destitución de los señores Comisarios; y quedan destituidos como comisarios por unanimidad, y el señor Renato Barreno indica que se dé nombres para candidatos para ser elegido como Comisario; el señor Homero Salas mociona al señor Víctor Pazmiño y tiene el apoyo del señor Milton Pico, el señor Víctor Pazmiño mociona a don Milton Pico y tiene el apoyo de la señora Betty Tumaille, por consiguiente se procede a votar entre los dos candidatos; el señor Salas vota por el señor Milton Pico, el señor Julio Torres vota por el señor Pazmiño, el señor Milton Pico vota por el señor Pazmiño, el señor Pazmiño vota por el señor Pico, la señora Tumaille vota por el señor Pico, el señor Tasiguano vota por el señor Pico y el señor Barreno vota por el señor Pico, dando como resultado el 43.56% de votos para el señor Pico y el 12.85% para el señor Víctor Pazmiño, por consiguiente el Comisario es el señor Milton Pico; doña Betty Tumaille mociona que se elija al señor Homero Salas como Comisario Suplente y tiene el apoyo de toda la Junta, por lo cual es elegido por unanimidad, El señor Presidente da un receso de dos horas para que el señor Milton Pico, Comisario de la Compañía Multiflash S.A., revise la documentación respectiva para que pueda emitir su Informe correspondiente, la Junta General de Accionistas se reinstalará a las 12H20.

Siendo las 12H20, el señor Presidente reinstala la Junta General de Accionistas, solicita al señor Milton Pico, Comisario, entregue su Informe del año 2014, el señor Milton Pico entrega el respectivo Informe, el cual es leído por el señor Renato Barreno, Secretario.

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 2014, resaltando que el Balance arroja una utilidad.

El señor Milton Pico toma la palabra y felicita al señor Gerente y al señor Presidente por la buena labor realizada en el año 2014; al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2014 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 13h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

  
LUIS EDUARDO TASIGUANO SIMBAÑA  
PRESIDENTE  
C.C. 170806005-6



## 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

HAMET RENATO BARRENO LARRAGA

SECRETARIO

C. C. No. 131558655-6

JULIO ALBERTO TORRES

C.C. 100049099-0

ÁNGEL HOMERO SALAS BORJA

C.C. 0200908721

BETTY ENRIQUETA TUMAILLE CUBINA

C.C. 0601309665

VICTOR HUGO PAZMINO VEGA

C.C. 0200856888

MILTON RIMAEEL PICO MORALES

C.C. 020144666-3