



MULTI FLASH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.:1792325935001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.001627-de 12 de Abril del 2011- Superintendencia de Compañías

ACTA No. 18 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIFLASH S. A.

Hoy día, Domingo, 09 de abril del 2017, a las diez horas y cero 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 Trajano Miranda, Presidente de la Compañía Multiflash S. A., se dirige a la Junta indicando que al tratarse de la segunda convocatoria para la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2016 y será aprobado con los asistentes; el señor Eduardo Tasiguano, Secretario procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Trajano Miranda con el 0.71 % del capital social, Víctor Pazmiño con el 12.14 % del capital, Milton Pico con el 0.71 % del capital, Byron Talavera con el 0.71 % del capital, Adolfo Romero con el 0.71% del capital, Homero Salas con el 0.71 % del capital social, Julio Torres con el 12.14% del capital social y Luis Eduardo Tasiguano con el 12.86 % del capital social, dando un total del 40.72 % del capital social.

El señor Presidente Trajano Miranda instala la sesión y el señor Secretario, Eduardo Tasiguano procede a dar lectura a la segunda Convocatoria.

Quito, 28 de marzo de 2017

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 CIA MULTIFLASH S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse: el día Domingo, 09 de abril de 2017, 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, segundo piso, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1- INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

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

Teléfono: 02 2604255 - 0983970129

E-Mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador



MULTI FLASH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.:1792325935001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.001627-de 12 de Abril del 2011- Superintendencia de Compañías

NOTA: Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige el Art. 18 y 19 del Estatuto. Por tratarse de la segunda Convocatoria para el mismo orden del día las resoluciones se aprobará con los asistentes.

ATENTAMENTE

Trajano Javier Miranda Castro
PRESIDENTE

El señor Presidente señala que se trata de la segunda Convocatoria para tratar el mismo punto y procede a dar lectura del Informe Económico 2016.

El Sr. Eduardo Tasiguano, en calidad de Gerente de la Compañía MULTIFLASH S.A. da el Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la Compañía y las actividades realizadas durante el Ejercicio Económico del año 2016, resaltando que el Balance arroja una pérdida, señala además que él asumió la Gerencia de la Compañía en Julio del 2016 y que el trabajo se ha reducido notablemente, igualmente los señores accionistas no aportan sus cuotas mensuales; agradece por la confianza en él depositada para estar al frente de la Compañía y pide que le colaboren para poder sacar adelante a la Multiflash S.A.

Interviene el señor Homero Salas en calidad de Comisario de la Compañía e informa que todo el manejo de la documentación de la Compañía ha sido llevado de acuerdo a la Ley y efectivamente el resultado final arroja una pérdida del ejercicio 2016.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Siendo las 11h35 el señor Presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión siendo las 12h05 y al no haber otro punto que tratar, el señor Presidente da por clausurada la sesión a las 12h30.

TRAJANO JAVIER MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE

C.C. N° 171503378-1

Dirección: Av. Simón Bolívar 53-321 E14-a (Frente Al Paj Simón Bolívar)
Teléfono: 02 2604255 - 0983970129 E-Mail: multiflashsa@hotmail.com Quito - Ecuador



MULTI FLASH S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Ruc.: 1792325935001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.001627 de 12 de Abril del 2011- Superintendencia de Compañías

[Signature]
LUIS EDUARDO TASIGUANO SIMBAÑA

SECRETARIO

C.C. N° 170806005-6

[Signature]
VICTOR HUGO PAZMINOVEGA

C.C. N° 0200056888

[Signature]
MILTON RIMAE PICO MORALES

C.C. N° 0201441003

[Signature]
BYRON ESTUARDO TALAVERA PONCE

C.C. N° 171003233-1

[Signature]
ADOLFO BENEDO ROMERO OCAMPO

C.C. N°

[Signature]
ANGEL HOMERO SALAS BORJA

C.C. N° 0200908721

[Signature]
JULIO ALBERTO TORRES

C.C. N° 100049099-6

Dirección: Av. Simón Bolívar S3-321 E14-a (Frente Al Paj Simón Bolívar)

Teléfono: 02 2604255-0983970129

E-Mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador

NÓMINA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
09 DE ABRIL DE 2017

BARRENO LARRAGA HAMET RENATO

CHANGUSI CORO PEDRO DANIEL

MANUEL CASTILLO CEVALLOS

CORTEZ MALLIQUINGA MARCO FERNANDO

MEJIA MARTINEZ NELSON EDUARDO

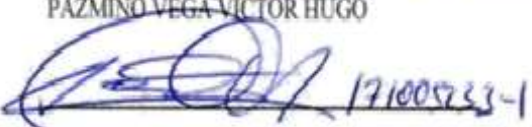
 171503378-1
MIRANDA CASTRO TRAJANO JAVIER

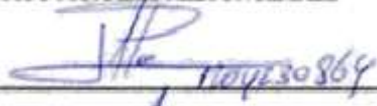
PATIÑO GUACHAGMIRA FAUSTO SIGIFREDO

PATIÑO NAZATE JOSE LUIS

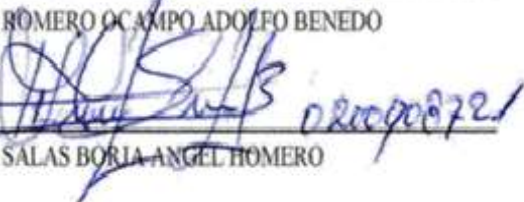
 0200956858
PAZMIÑO VEGA VICTOR HUGO


PICO MORALES MILTON RIMAEI

 171005733-1
BYRON ESTUARDO TALAVERA PONCE

 1704230864
ROMERO OCAMPO ADOLFO BENEDO

RUIZ YUNGAN ALEX RICARDO

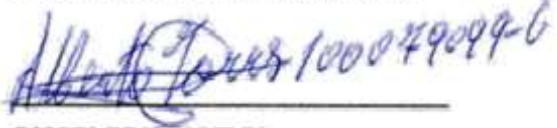
 020090872-1
SALAS BORJA ANGEL HOMERO

SIMBA CHASIPANTA PEDRO CALIXTO

SIMBA MORALES PEDRO WILFRIDO

 1208060056
TASIGUANO SIMBANA LUIS EDUARDO

TORRES GUERRA FERNANDO PATRICIO

 100079099-6
TORRES JULIO ALBERTO

TUMAILLE CUBINA BETTY ENRIQUETA

