MULTI **FLASH** S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
RUC: 1792225961001
Resolución N° SC-IJ-DJCD-G-13-0010351 del 22 de Abril del 2013 – Superintendencia de Compañías

ACTA No. 21 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIFLASH S. A.

Hoy día, Domingo, 15 de abril del 2018, a Dos treinta horas y treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Calle E14A, E4-122 y Av. Simón Bolívar, de esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el señor Eduardo Tarquino, Gerente de la Compañía MultiFlash S. A., se dirige a la Junta informando que, al número de la segunda convocatoria para la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2017 y, para aprobarlo con los asistentes, el señor Eduardo Tarquino, propone designar a la señora Elizabeth Tapuyo como Secretaria Ad-Hoc, y la Junta aprueba por unanimidad.

La señora Secretaria Ad-Hoc procede a informar el quórum, siendo presentes los señores (as): Virginio Miranda con el 9.72 % del capital social, Victor Parreño con el 12.14 % del capital, Cristo Galarza con el 6.75 % del capital, Alberto Romero con el 0.71% del capital, Homero Salas, Julio Tonato con el 12.14% del capital social, Alex Ruiz con el 9.24 % del capital social, Manuel Cordero con el 0.71 % del capital social y Luis Eduardo Tarquino con el 18.38 % del capital social, dando un total del 67.13 % del capital social.

El señor Eduardo Tarquino solicita la acepte a Secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura a la siguiente Convocatoria:

Quito, 08 de abril de 2018

Señores (as)
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
COMERCIAL DE CARGA PESADA MULTIFLASH S.A.
Presente

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que consagra el Art. 46 y 47 del Contrato, de COMPAÑÍA, y dentro los parámetros de la LEY NO.2.TITULOXIII S.A., a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA, a realizarse el día Domingo 15 de abril de 2018, a las 09:00 treinta de la mañana, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle E14A N° E4-122 y Av. Simón Bolívar, ciudad Quito, para tratar el siguiente orden del día:

Quito-Ecuador, Calle E14A N° E4-122 y Av. Simón Bolívar (Parque el Ejido, Sector Bolívar)
Celular: 0984 489 5662 Ext. 128 E-mail: multiflashcia@gmail.com

Quito - Ecuador

MULTI FLASH S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
RUC. 1792320430001
Resolución N° 00-0-IJ-DJC-8-1-0001007 del 15 de abril del 2011 – Superintendencia de Compañías

1. INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

NOTA: Asamblea obligatoria únicamente del nueve (nueve) hasta el 31 de marzo del 2017 (Artículo 19 del Estatuto). Por tratarse de la segunda Convocatoria para el mismo orden del día las resoluciones se aprobarán con los asistentes.

A CONTINUACIÓN

Juan Eduardo Tarquino Rosero
GERENTE

El señor Eduardo Tarquino solicita que se inicie la segunda Convocatoria para tratar el mismo punto y proceda a dar lectura del Informe Económico 2017.

El Sr. Eduardo Tarquino en calidad de Gerente de la Compañía MULTIFLASH S. A. dice: Señores de Gerencia, de la cual forma el número de accionistas de la Compañía a los accionistas confirmar durante el Ejercicio Económico del año 2017, manifiesto que el Balance arroja una utilidad, indica a la Junta que el Balance está muy saludable y que los gastos han bajado, por lo que pongo a consideración en el documento para tener el fiscal de la Compañía y pido que lo entregue para poder tener adelante a la Multiflash S. A.

La señora Secretaria Ad Hoc procede a entregar el Informe Económico a cada accionista.

El señor Eduardo Tarquino procede a pedir a la Junta que si tienen alguna inquietud la puede realizar.

Al no existir alguna novedad la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El señor Eduardo Tarquino concede un receso de 20 minutos para poder realizar el acta correspondiente.

Dirección: Calle Q N° 30-110 y Av. Simón Bolívar (Frente al CPC Simón Bolívar)
Teléfono: 02 2800-202 - 0983 919 128 E-mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador

MULTI FLASH S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
RUC. 1792320430001
Resolución N° 00-0-IJ-DJC-8-1-0001007 del 15 de abril del 2011 – Superintendencia de Compañías

Se concluyó la sesión siendo las 10h15 y al no haber otro punto que tratar, el señor Presidente da por clausurada la sesión a las 10h20.

LUIS EDUARDO TARQUINO SIMBAÑA
PRESIDENTE
C.C. N°

ELIZABETH ALEXANDRA CARVENTER MACIAS
SECRETARIA AD-HOC
C.C. N°

VÍCTOR HUGO PAZMIÑO VEGA
C.C. N° 1102761419-1

TRAJANO LUCIA MIRANDA CARDOSO
C.C. N° [illegible]

STEBO EDUARDO GUAMÁN ZULUAGA
C.C. N° [illegible]

ADOLFO BENITO ROMERO OCAMPO
C.C. N° [illegible]

Dirección: Calle Q N° 30-110 y Av. Simón Bolívar (Frente al CPC Simón Bolívar)
Teléfono: 02 2800-202 - 0983 919 128 E-mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador

MULTI FLASH S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
RUC. 1792320430001
Resolución N° 00-0-IJ-DJC-8-1-0001007 del 15 de abril del 2011 – Superintendencia de Compañías

ÁNGEL DENIRO SALAS BORJA
C.C. N° [illegible]

JUAN ALBERTO TORRES
C.C. N° [illegible]

MANUEL DE JESÚS MAIZA CONTRERAS
C.C. N° [illegible]

JULIO RICARDO MORETO NOGALES
C.C. N° [illegible]

Dirección: Calle Q N° 30-110 y Av. Simón Bolívar (Frente al CPC Simón Bolívar)
Teléfono: 02 2800-202 - 0983 919 128 E-mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador