



MULTI FLASH S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA

RUC. 1792325935001

Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11001627 de 12 de Abril del 2011 - Superintendencia de Compañías

ACTA No. 27 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIFLASH S. A.

Hoy día, Sábado, 13 de Junio de 2020, a las diez horas y veinte minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Calle E14A, S3-122 y Av. Simón Bolívar de ésta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito; el señor Manuel Castillo, Presidente de la Compañía Multiflash S. A., Preside la Junta y se dirige a los accionistas indicando que al tratarse de la segunda convocatoria para la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2019 éste será aprobado con los asistentes; propone designar a la señora Paulina Tasiguano como Secretaria Ad-Hoc y la Junta aprueba por unanimidad.

La señora Secretaria Ad-Hoc procede a constatar el quórum estando presentes los señores (as): Trajano Miranda con el 0.71 % del capital social, Julio Torres con el 12.14 % del capital social, Milton Pico con el 0.71 % del capital social, Alex Ruiz con el 0.71% del capital social, Darwin Valencia con el 0.71% del capital social, Manuel Castillo con el 0.71 % del capital social, Ramiro Toaza con el 0.71% del capital social y Luis Eduardo Tasiguano con el 44.29 % del capital social, dando un total del 60.71 % del capital social.

El señor Manuel Castillo instala la sesión y la señora Secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura a la segunda Convocatoria.

Quito, 8 de junio de 2020

Señores (as)

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

Presente

Dirección: Calle E14A N° S3-122 y Av. Simón Bolívar (Frente al UPC Simón Bolívar)

Teléfono: 02 2604 255 - 0983 970 129

E-mail: multiflashsa@hotmail.com

Quito - Ecuador