

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
FLUMICONSTRUC S.A.**

En el cantón Babahoyo, a los 4 días del mes de noviembre del 2019 en la oficina de la COMPAÑÍA FLUMICONSTRUC S.A. ubicada en la Calle Gabriel García Moreno y Vicente Rocafuerte, siendo las 11h00, se reúnen los 2 socios de la Compañía, por sus propios derechos, los cuales representan un total de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes además representan el 100% de la totalidad del capital social, preside la sesión la presidenta señorita TAPIA CASTILLO CARMEN ALEXANDRA y actúa como secretario el señor CARVAJAL BURGOS JONATHAN AURELIO.

Encontrándose la totalidad del capital de la sociedad, decide reunirse en junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017

Toma la palabra el señor Gerente quien procede a dar lectura al informe de actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017, terminada la lectura los accionistas deciden dar por conocido y proceden a la aprobación y aceptación del informe.

Dando continuidad a la reunión el Comisario detalla el contenido del informe elaborado por su persona donde indica todos los procesos realizados por la compañía y las obligaciones que esta ha dado cumplimiento durante el periodo 2017, también indica que la compañía no ha cumplido con las declaraciones de impuestos en el SRI, para lo que recomienda se haga lo más pronto posible; además señala que los Estados Financieros por el revisados reflejan la realidad económica de la institución.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13:00 se declara clausurada la sesión para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, el documento es leído a los asistentes, es aprobada sin modificaciones y suscrita por la Presidenta, Gerente quien a su vez hace de Secretario.



Tapia Castillo Carmen Alexandra
PRESIDENTA



Carvajal Burgos Jonathan Aurelio
GERENTE/SECRETARIO