ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NO. 006

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 PM de la tarde del día dos de Marzo del 2015 se reunieron en su oficina situada en la calle Manuel Lizarzaburo N47-100 e Isaac Albeniz y en Junta General de socios-accionistas los siguientes socios-accionistas de FLOGUAP MULTISERVICIOS CIA.LTDA :

Sr. Luis Flores, titular de 600 acciones.

Srta. Marlene Flores, titular de 600 acciones.

Todas las acciones de un valor nominal de $1.

Actúo como Presidente de la Junta, la Srta. Marlene Flores y como Secretario el Sr. Luis Flores.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General , de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

1.- La presentación de los Estados Financieros de la Cia. durante el periodo contable 2014 para su conocimiento y aprobación.

Aprobación del acta: Después de un receso para su análisis, se aprueban los balances financieros 2014 con 2 votos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H30 PM del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta de socios y secretario.

Representante Legal	**Presidente**	**Secretario**
Sr.Luis Flores	Srta.Marlene Flores	Sr.Luis Flores
c.i. 1713621710	c.i. 1714545512	c.i.1713621710

Certifico que " este documento es fiel copia del original" que reposa en nuestro libro de actas.