

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**ACTA NO.008**

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 PM del día treinta y uno de Marzo del 2016 se reunieron en su oficina situada en la calle Manuel Lizarzaburo N 47-100 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.

Actuó 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 Cía. durante el período contable 2015 para su conocimiento y aprobación.

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su análisis, se aprueban los balances financieros 2015 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**

Sr.Luis Flores  
c.i.1713621710



**Presidente**

Srta. Marlene Flores  
c.i. 1714545512



**Secretario**

Sr.Luis Flores  
c.i. 1713621710

Certifico que "este documento es fiel copia del original" que reposa en nuestro Libro de Actas.