

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NO.009

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00 AM del día Viernes 31 de Marzo del 2017 se reunieron en la oficina situada en la calle Jorge Drom N35-188 y José Arizagaz 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 de la entidad, 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. correspondientes al período contable 2016 para su conocimiento y aprobación.

Aprobación del acta: Después de un receso para su análisis y sin encontrar ninguna novedad, se aprueban los balances financieros 2016 con 2 votos.

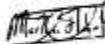
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H30 PM del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta de socios y secretario.



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.