

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Siendo las 18h30 del dia 6 de abril de 2018, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna, se reúnen los socios de la empresa: Sra. Myrian Campaña Campaña (via conferencia por Skype, debido a que su residencia al momento está en Canadá), Sra. Nancy Campaña Campaña, Sr. Vinicio Campaña Barreto (via conferencia por Skype, debido a que su residencia al momento está en Estados Unidos de Norteamérica) y el Sr. Franklin Flores Barzola, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República E7-07 y Eloy Alfaro, Edificio María Victoria, Tercer Piso, Oficina 302; el Sr. Franklin Flores, Gerente General de CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA., propone designar como secretario al señor Vinicio Campaña, quien es elegido por unanimidad. El señor Franklin Flores dispone que el señor secretario constate el quórum reglamentario. El señor secretario manifiesta que se encuentran presentes: Franklin Flores, Nancy Campaña, Vinicio Campaña y Myrian Campaña.

El señor Franklin Flores, Gerente General de CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA., declara instalada la sesión y dispone que se de lectura al orden del día.

Se procede a leer el orden del día, que consta de un punto:

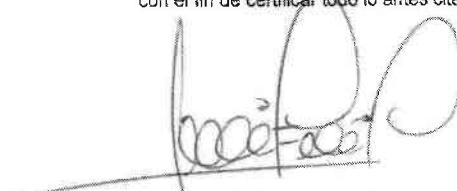
1. Conocimiento y aprobación del Balance de situación final correspondiente al periodo 2017, y

Se procede a tratar el único punto del orden del día y toma la palabra el señor Franklin Flores, quien manifiesta los resultados del balance presentan una pérdida del periodo de USD 9.323.81; nuestros colaboradores no gozaron de utilidades por este periodo, así como los socios deberán afrontar la perdida actual, tal cual lo manifiesto en el informe presentado a la junta. Las medidas adoptadas por esta administración, fueron las de reducir el personal, reestructuración física de la oficina de Quito, austeridad en gastos, el ajuste de sueldos de los socios/personal administrativo, no fueron suficientes para atenuar los resultados antes citados, sin embargo la perdida sustancialmente es menor al ejercicio fiscal anterior.

La junta analiza la información suministrada, los Balances y Libros contables.

Se aprueban dicho Estados Financieros del año 2017 de la empresa CAMFLO LOGISTICS CÍA. LTDA.

Al haberse tratado el único punto del orden del día y al no existir otra sugerencia se procede a la lectura del Acta y con el fin de certificar todo lo antes citado, firman al pie los socios.



Franklin Fabián Flores Barzola
C. C. 170885708-9
Gerente General – Socio



Myrian Rocio Campaña Campaña
C. C. 171140604-9
Presidente – Socio



Nancy Mercedes Campaña Campaña
C. C. 171116700-5
Socio



José Vinicio Campaña Barreto
C. C. 070398632-3
Secretario – Socio

