

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

Siendo las 16h30 del día 12 de Abril de 2019, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna, se reúnen los socios de la empresa: Sra. Myrian Campaña Campaña (vía conferencia por Skype, debido a que su residencia al momento está en Canadá), Sra. Nancy Campaña Campaña, Sr. Vinicio Campaña Barreto 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.

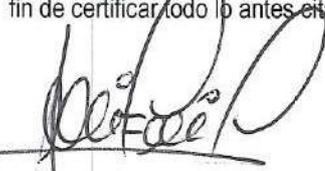
Se procede a leer el orden del día, que consta de un punto:

1. Revisión y aprobación balances del periodo 2018.

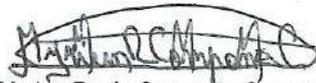
Se procede a tratar el único punto del orden del día y toma la palabra el señor Franklin Flores como Gerente General de la compañía, y manifiesta que de acuerdo al informe de gerencia presentado el año 2018, generó utilidad y que las medidas adoptadas están dando resultados por lo que hay que mantener el plan establecido y con el esfuerzo de todos sus socios podremos alcanzar excelentes resultados en los próximos periodos.

Los socios analizan el tema y decide de forma unánime aprobar el balance correspondiente al año 2018.

Al haberse tratado el 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 Rocío 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

