

Guayaquil, Enero 01 de 2016

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con los Estatutos de la compañía y en calidad de la Empresa FLATUMINCO S.A. tengo a bien presentar a ustedes, el informe de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Al revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el aspecto Administrativo y Financiera, se determinó que la empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, Ley de Compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interno.

Una vez revisado los estados financieros, la Junta procede a la aprobación del Balance General del año 2015, y su presentación a los diferentes organismos de control del país.

ha habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Junta, agradeciéndoles la confianza depositada y la ayuda prestada para cumplir a cabalidad con los metas establecidas.

Atentamente,  
Presidente de la Junta.

  
Hui Wang  
C.I. # 0930225602  
GERENTE GENERAL

  
Ingrid Cruz Secretaria  
C.I. # 09260225297
