

Guayaquil, Enero 01 de 2017

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con los Estatutos de la compañía y en calidad de la Empresa FLATAMINCORP 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 Financiero, 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.

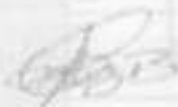
Una vez revisados los estados financieros, la Junta procede a la aprobación del Balance General del año 2016, y su presentación a los diferentes organismos de control del país.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Junta, agradeciéndoles la confianza depositada y la ayuda prestada para cumplir a cabalidad con las metas establecidas.

Atentamente,
Presidente de la Junta,



Hui Wang
C.I. # 0930225402
GERENTE GENERAL



Ingrid Cruz
C.I. # 0930225297