



COMPANIA DISTRITO FLASH DEL SUR S.A.

Somos la mejor Empresa de Taxi Ejecutivo del Sur de Quito

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

distritoflashdelsur@hotmail.com

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO "FLASHDELSUR" SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, se reúnen a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, por ser este el domicilio principal de la compañía sociedad anónima de TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASHDELSUR S.A. , encontrándose presentes sesenta y cuatro socios , quienes en el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías , resuelven constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas , con la finalidad de tratar el siguiente orden del día que consta en la convocatoria, de la que declaran encontrarse plenamente informados.

1. Palabras de bienvenida del señor presidente
2. Informe de gestión de los administradores
3. Exposición y aprobación de los estados de situación financiera del periodo fiscal 2017
4. Informe de las comisiones de asuntos sociales y vigilancia
5. Informe de los señores comisarios

DESARROLLO DE LA SESION

Se inicia la sesión siendo las 08:40 horas, preside la Asamblea General de Accionistas el señor Carlos Alfredo García Sánchez como Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Alejandro Iza Angulo

Se procede a tratar los puntos de la convocatoria:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

Se encuentra presentes 64 de 93 accionistas.

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE

Interviene el señor Carlos García quien les da una cordial bienvenida y solicita a toda la asamblea se discrepe en bases de respeto y entendimiento que pidan la palabra si quieren intervenir y lo hagan puntualmente.

3.- INFORME DE GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Interviene el Sr. Alejandro Iza Gerente de la Compañía, la administración da lectura a su respectivo informe el cual es debatido, socializado, aprobado con unanimidad por la asamblea.

4.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2017

En consejo de administración pone a consideración y disposición de los señores Accionistas, el balance general y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) elaborados por el Sr. J. Manuel Tipan V. Contador de la Compañía, para la revisión y el análisis respectivo.

DIRECCION: CLODOVEO CARRION Y FRANCISCO CAMPOS EDIFICIO RENGIFO ACOSTA 3er PISO

TELEF: 02-2975-607 CEL: 0990671373

Quito-Ecuador



Somos la mejor Empresa de Taxi Ejecutivo del Sur de Quito

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

distritoflashdelsur@hotmail.com

5.- INFORME DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS SOCIALES Y VIGILANCIA

Se presentan los informes a cargo de los principales de cada consejo informes que son socializados, debatidos y aprobados por unanimidad de la asamblea.

6.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

Los señores comisarios Luis Vilaña y Fernando Ushiña nombrados de acuerdo al Art. 16 de los estatutos de la Compañía, presentan y dan lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Siendo las 14:07 horas del treinta de marzo del año dos mil diez y ocho, se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla por parte del señor secretario para que sea firmada por los señores Presidente y Gerente de la compañía.

Sr. Carlos Alfredo García S.

PRESIDENTE

Sr. Pedro Alejandro Iza A.

SECRETARIO

DIRECCION: CLODOVEO CARRION Y FRANCISCO CAMPOS EDIFICIO RENGIFO ACOSTA 3er PISO

TELEF: 02-2975-607 CEL: 0990671373

Quito-Ecuador