

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FLAMELING
COMPAÑIA LIMITADA**

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA Y BALANCES
DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día trece de Marzo de dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. América N31-232 y Mariana de Jesús se reúnen los socios que se mencionan a continuación:

Socio	Participación
Silvia Barbosa	50.0%
Diego Flores	50,0%

Silvia Barbosa en su calidad de Gerente actúa como Secretaria y Diego Flores en su calidad de Presidente actúa como Presidente de la Junta.

Se integra a la Asamblea la señora Mónica Barbosa, es su calidad de Contador de la Empresa, que tiene voz pero no tienen derecho a voto.

Secretaría a pedido de la Presidencia, da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

- a) El señor Presidente da inicio a la sesión y solicita a la señora Mónica Barbosa informar a la Asamblea acerca del movimiento financiero de la Empresa y los reportes respectivos. La señora Mónica Barbosa informa que el año pasado no hubo movimiento financiero en la empresa. El informe es aprobado por unanimidad.
- b) El Secretario de la Asamblea da lectura al informe del señor Presidente, el que, puesto en consideración de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado los temas de la convocatoria, el señor Presidente da un receso para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios, la aprueban en todo su contenido. Se levanta la Sesión siendo las dieciocho horas y quince minutos



**DIEGO FLORES
PRESIDENTE**



**SILVIA BARBOSA
SECRETARIO**

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre: FLAMELING CIA. LTDA.

Fecha: 09 de Agosto de 2013

Notaría: PRIMERA

Registro Mercantil, Inscripción No. 3710 del 27 de septiembre de 2013

Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004525 del 27 de septiembre de 2013