

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE FLAMELING CIA. LTDA DEL 10 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de Abril del 2016, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionista de la compañía, a Junta General de accionistas siendo las nueve horas 14 minutos de la mañana, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en la parroquia de Santa Prisca Provincia de Pichincha Cantón Quito calles Av. América y Mariana de Jesús.

Se encuentran presentes los señores miembros del directorio y accionistas de la compañía y se presenta el siguiente orden del día:

- 1- CONSTATACIÓN DE QUORUM
- 2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
- 3- INFORME DE GERENCIA
- 4- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME ECONÓMICO AÑO 2016

1.- El señor presidente da la bienvenida a los accionistas de la Compañía y solicita a secretaria tomar lista a los accionistas presentes para constatación de quorum; socios presente existiendo quorum para dar inicio a la asamblea con el siguiente punto del orden de día;

2.- Lectura del acta anterior se procede a dar lectura al acta anterior y sin observaciones se aprueba por unanimidad, se procede con el siguiente punto.

3. Informe de Gerencia.- Toma la palabra la Ing. Silvia Barbosa Gerente de la Compañía e informa. En Mi calidad de Gerente General, quien suscribe, Silvia Graciela Barbosa Reyes, portadora de la cédula de identidad 050278127-1, me dirijo a ustedes para poner a su consideración el informe de Gerente General para el año 2016:

4.- En el ejercicio de mis funciones como Administradora de la Compañía cumpro en informarles que el año 2016 ha sido un año de nuevos retos, lamentablemente no se logro obtener resultados favorables como esperábamos.



Ing. Diego Roberto Flores Oña
PRESIDENTE



Karina Noemy Noboa Silva
SECRETARIA