

## FLAMELING CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FLAMELING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2018, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Santa Prisca, provincia de Pichincha, Cantón Quito, calles Av. América y Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas en Junta General; en conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo con los estatutos de la empresa.

Contando con la presencia de los señores miembros del directorio y accionistas de la compañía, además de la Srta. Vicky Carrillo, quien es designada como secretaria, se da lectura al orden del día:

1. Constancia de Quorum
2. Informe de Gerencia Aprobación Informe Económico 2017

#### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

**Primero.-** El Señor Presidente de Flameling Cia. Ltda, el Ing. Diego Flores, da la bienvenida a los accionistas de la compañía, solicitando a la secretaria tomar lista para constancia de quorum, verificando la presencia de todos los accionistas.

**Segundo.-** Se solicita a la Ing. Silvia Barbosa, Gerente de la Compañía, dar lectura del informe de Gerencia, quien toma la palabra y da a conocer todos los temas relacionados al funcionamiento de la empresa en el año 2017, además menciona el Informe Económico del mismo año, en donde se observa que debido al movimiento económico pequeño de la empresa no existen ganancias. Los dos Informes son concisos y no requieren de mayores explicaciones, lo que no dio cabida a preguntas, por lo que todos los accionistas expresan su conformidad con el documento, dándose por aceptado.

#### Tercero. - Clausura

Siendo la 17H00 del mismo día, mes y año se da por terminada la Junta General y para constancia y validez de lo tratado en la presente Acta firman:



Ing. Diego Roberto Flores Oña  
PRESIDENTE



Vicky Carrillo  
SECRETARIA