

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE FLAMELING CIA. LTDA.
DEL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020

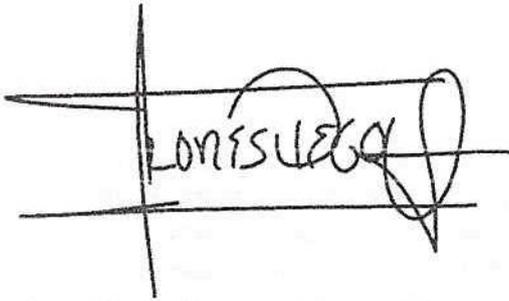
De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y en los estatutos de la compañía, se convoca a los accionistas, a Junta General de accionistas siendo las 14:00 horas con 00 minutos de la tarde, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Santa Prisca, Provincia de Pichincha Cantón Quito calles Av. América y Mariana de Jesús.

Contando con la presencia de los señores miembros del directorio y accionistas de la compañía.

Siendo el orden del día el siguiente:

1. Constancia de Quorum
 2. Lectura y Aprobación del Acta
 3. Informe de Gerencia
 4. Conocimiento y Aprobación Informe Económico 2019
-
- a) El señor presidente da la bienvenida a los accionistas de la compañía, solicitando a la secretaria tomar lista de los accionistas presentes para constancia de quorum, constatando la asistencia.
 - b) Se procede a dar lectura del acta y sin ninguna observación se procede a su aprobación.
 - c) **INFORME DE GERENCIA.** - Actuando como Gerente General Ad hoc el Ing. Diego Flores, debido a la renuncia de la Ing. Silvia Barbosa al cargo, se procede a dar lectura del informe de gerencia, correspondiente al año 2019
 - d) Procedo a informar que. La empresa presenta en sus Estados Financieros perdida ya que no se han realizado movimientos en este periodo, y se convoca a una nueva reunión con el siguiente orden del día para el mes de Agosto de presente año:
 - Nombramiento del nuevo representante legal.
 - Elaborar un plan vigente de mercado y estrategias de ventas de productos de mayor comercialización.

- Establecer un tiempo mínimo de vigencia de este plan como último intento de mantener a la empresa, de lo contrario se procederá a liquidar la empresa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. FLORES OÑA', is written over a set of three horizontal lines. A vertical line crosses the signature from the left side.

Ing. Diego Roberto Flores Oña
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vicky Carrillo', is written over a set of three horizontal lines.

Vicky Carrillo
Secretaria

Quito, 01 de agosto del 2018

FLAMELING CIA. LTDA.

Asunto: Carta de Renuncia

Estimado Diego Flores

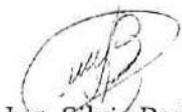
Presidente

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para presentar ante usted la Renuncia al cargo que ocupo actualmente en tan distinguida empresa.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado, aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; pero motivos personales me llevan a tomar esta difícil decisión, que espero sea tomada de la mejor manera por los socios de la empresa.

Sin más a que hacer referencia, y en espera de su comprensión y mayor consideración.

Atentamente,



Ing. Silvia Barbosa
C.I. 0502781271