

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA FLOPANNI S.A.

En la ciudad de Quito, hoy dia lunes 16 de abril del dos mil diecisiete (16/04/2017) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en la Av. Atahualpa E1-130 y Av. Republica en la ciudad de Quito, se reunen los 3 socios accionistas Propietarios del 100% del total de las acciones correspondiente en su conjunto a \$ 800,000 (ochocientos). De conformidad con el Art 236 de la Ley de Compañías *Venezuela*, los comparecimientos se reunen en Junta General de Accionistas convocada para el dia de hoy a traves de invitaciones verbales a los 3 accionistas. Precedidos por el señor Carlos Loayza en calidad de Presidente, el señor Edison Bonilla en calidad de Gerente General y Señor Jymy Riera actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual, se declarara constituida la Junta General y se procede a aprobar el orden del dia que dice -

- 1.- **Constatacion del Quórum.**
- 2.- Informe del Señor Presidente
- 3.- Informe del Señor Gerente.
- 4.- Informe del Señor Comisario
- 5.- Balance economico del 2017

**1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM.** Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Carlos Loayza instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de 2 accionistas y la señora Contadora

**2.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE** - Presenta su informe de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, ademas que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance economico y que esta de acuerdo con los valores presentados

**3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.** Presenta su informe que no se realizaron actividades en el en el ejercicio del año 2017

**4.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.** - De igual manera el Sra. Lourdes Paez comisario de la Compañía presenta su informe de lo siguiente por no haber realizado negociaciones afines no se ha realizado movimientos economicos en la empresa

**5.-BALANCE ECONOMICO DEL 2017** En este punto toma la palabra la Sra. Adriana Guano Diaz Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2017, no se realizaro registros contables ya que la empresa no ha realizado negociaciones

Siendo las 12H00 del 16 de abril del 2018

ATENTAMENTE,

Carlos Loayza  
PRESIDENTE

Edison Bonilla  
GERENTE-GENERAL

Jymy Riera  
SECRETARIO