

Quito, 01 de Abril del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FLOBESEGUROS S.A.

A las once horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de FLOBESEGUROS S.A., ubicada Av. Colon y Amazonas. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Ing. Diego Javier Flores Benítez; Ing. Diego Flores Merlo; en Representación de la Empresa SERVIPORTEX DEL ECUADOR CIA. LTDA. Para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra; Ing. Diego Javier Flores Benítez; y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Ing. Diego Flores Merlo; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretara a Lcda. Adriana Lugmaña; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Ing. Verónica Benítez en calidad de Representante Legal; expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 9279.41 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes

