

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOLUCIONES
EXEQUIALES SOCIEDAD ANONIMA FLASEX

ACTA NO. 2

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de FLASEX SA realizada el 31 de marzo del año 2017

En la ciudad de Ibarra siendo las 16 horas se reúnen en la sala de sesiones de la empresa Flasex SA los señores accionistas Luis Castillo Benítez y Francisco Andrade Y., quienes completan la mayoría de acciones

Se encuentran todos los socios de la empresa para atender la convocatoria realizada el viernes 24 de marzo del 2016 dirigida a la dirección que consta en el registro de la compañía.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.-INFORME DE GERENCIA
- 4.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 5.-INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA
- 6.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2016
- 7.- VARIOS

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. y 2.- Se constata el quorum y se aprueba e instala y deciden continuar la junta.

3.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura al informe de actividades y gestiones realizadas en el año y entrega el documento físico para respaldo de lo actuado, informe que se pone a consideración y es aprobado con la mayoría de acciones, sugiriendo que en el año siguiente se concreten con más eficacia algún proyecto sobretodo el de Quininde,

4.- Informe de Presidencia. De igual manera entrega su informe de gestión el señor Presidente y es aprobado por mayoría de accionistas

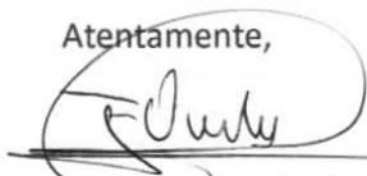
5.- Se da lectura, se discute previamente y se da por aprobado el informe de comisario de la empresa Ing. Rafael Castillo

6.- La ingeniera Adriana Gaón nos da a conocer los balances del periodo de 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre 2016 que se han elaborado dentro de la norma legal y contable respectiva vigente para el Ecuador, quedando a satisfacción por el trabajo que viene desempeñando y se aprueba los balances de Flasex

7.- En este punto se trata y se pide a la gerencia que se siga impulsando el desarrollo de consultorías y sobre todo enfocadas a asesorar a los Gads Municipales que tienen la competencia de los cementerios.

Siendo las 19 horas y habiendo cumplido el orden del día se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Soluciones exequiales sociedad anónima Flasex realizada en el domicilio de la empresa

Atentamente,



Ing. Francisco Andrade Y.

GERENTE-SECRETARIO