

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SOLUCIONES EXEQUIALES SOCIEDAD ANONIMA FLASEX S.A.

ACTA NO. 6

De la reunión ordinaria de la junta general de socios de FLASEX SA realizada el 15 de marzo del año 2017

En la ciudad de Ibarra siendo las 14 horas se reúnen en la sala de sesiones de la empresa Flasex SA ubicada en la calle Víctor Gomezjurado 1-51 los señores accionistas Luis Castillo Benítez en calidad de PRESIDENTE y Francisco Andrade Y. en calidad de GERENTE-Secretario , quienes completan la mayoría de acciones

Se encuentran todos los socios de la empresa para atender la convocatoria realizada el viernes 15 de marzo del 2017 para asistir 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 delibera 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 2018

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. y 2.- Se constata el quorum y se aprueba e instala la Junta y deciden continuar con los siguientes puntos del orden del día

3.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura al informe de actividades y gestiones realizadas en el año 2017 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 Quinde, Tulcán, Otavalo y Cayambe

4.- Informe de Presidencia. El señor Presidente hace la entrega de su informe de gestión y es aprobado por mayoría de accionistas

5.- Informe de comisario.- Se da lectura, se discute previamente y se da por aprobado el informe de comisario de la empresa la Sra. María Villaruel

6.- La ingeniera Adriana Gaón nos da a conocer los balances del periodo de 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre 2017 los mismos que han sido realizados bajo los principios y dentro de la norma legal y contable respectiva vigente para el Ecuador, aclarando que por la situación económica los estados financieros siguen sin movimientos, quedando a satisfacción por el trabajo que viene desempeñando y se aprueba los balances de Flasex SA

Siendo las 15 30 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 el día 15 de marzo del presente año.

Atentamente,



Ing. Francisco Andrade Y.

GERENTE-SECRETARIO



Mgs. Luis Castillo Benítez

PRESIDENTE FLASEX SA