

Acta de Junta General de Accionistas de la compañía de Carga Liviana de Zambiza S.A. FLOCALIZA

Quito, 23 de octubre de 2018, a las 9h00 en la oficina de la compañía, ubicadas en la parroquia Checa, se reúnen los accionistas de la compañía Flocaliza S.A. de conformidad con el siguiente detalle:

Dirige la junta el señor Raúl Acero en su calidad de Gerente General y actúa como secretario Alfredo Loachamin Presidente.

Socios Accionistas Registrados

1705678819 ACERO LOACHAMIN RAUL ALFREDO
1712475076 ALVARO NAVARRETE JORGE IVAN
1717213613 CUASCOTA CHORLANGO EDISON GIOVANNY
1713918322 CUASCOTA PUMISACHO EDGAR PATRICIO
1704766490 LAMIÑA TUFÍÑO LUIS ALFREDO
1724165830 LOACHAMIN ALVARO DEYSSI MARLENE
1711099190 LOACHAMIN GUALOTO SEGUNDO RODRIGO
1706741160 LOACHAMIN GUAMAN LUIS ALFREDO
1706776414 PAREDES LUIS ALBERTO
1708518160 PILLAJO BAUTISTA ANGEL PAUL
1714451257 RAMIREZ GUALOTO LUIS ALBERTO

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al 2016.**
- 2. Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente del ejercicio 2016**
- 3. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía año 2016.**

La presidenta de la junta declara instalada la sesión y procede a tratar el primer punto del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al 2016.**

El señor Raúl Alfredo Acero Loachamin presenta a la junta su informe de labores correspondiente al año 2016, acto seguido el comisario de la compañía expone los puntos tratados en su informe en el mismo año.

Los accionistas luego de revisar los informes presentados, solicitan votar sobre este punto del orden del día.

Luego de intercambio de opiniones RESUELVE POR UNANIMIDAD, por lo que no existen votos en blanco o abstención, lo siguiente:

- 1.1. APROBAR el informe de comisario del año 2016 en todas sus partes.
- 1.2. APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al año 2016

2. Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente del ejercicio 2016

La junta de accionistas luego de la verificación de los Estados financieros aprueban por unanimidad los estados financieros.

3. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía año 2016.

La junta decida por votación al señor comisario Miguel Alvaro que desempeñe las funciones del año 2016 y 2017.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente y accionistas aprueban por unanimidad y suscrita todos los presentes.

Atentamente



Miguel Alvaro

C.I. 1700913757

Atentamente



Raul Alfredo Acero Loachamin

C.I: 1705678819