

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FLASHCAR EXPRESS FLASHCAREXPRESS MENSAJERÍA DOMICILIARIA RÁPIDA CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 02 de Enero del 2019, siendo las 09H00, en las Oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de FLASHCAR EXPRESS FLASHCAREXPRESS MENSAJERÍA DOMICILIARIA RÁPIDA CIA.LTDA. Señor Vera Alvarado Arthur Danne, por sus propios derechos y con una participación del 50% del capital suscrito y pagado, la señora Mayra Katherine Falcones Vélez, por sus propios derechos y como titular del 50% del capital suscrito y pagado, con un valor total de 800 Dólares Americanos.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el Señor Arthur Vera Alvarado; la señora Mayra Falcones Vélez Gerente General de la compañía actúa como secretaria.

El Presidente dispone que por secretaria, se constate el número de participaciones asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta general de socios. En seguida, Secretaria informa que han asistido personalmente socios que representan el 100% del capital social. Es decir, todos los socios de la compañía. El Secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente libro de participaciones de la compañía.

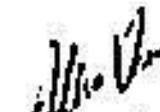
1. Informe del Gerente General.
2. Informe de los Estados Financieros de Flashcar Express Flashcarexpress Mensajería Domiciliaria Rápida Cia.Ltda 2018.

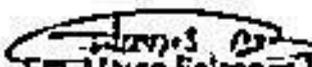
Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, y con la misma unanimidad resuelven lo siguiente una vez conocido el tema:

1. Aprobar el informe del Gerente General 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros de Flashcar Express Flashcarexpress Mensajería Domiciliaria Rápida Cia.Ltda 2018.

Cumpliendo el orden del día, siendo las 09H30, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. Arthur Vera Alvarado
PRESIDENTE - SOCIO


Sr. Mayra Falcones Vélez
SECRETARIA-SOCIO