

ACTA

En el cantón Sigsig a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas en la sede de la compañía ubicada en el Cantón Sigsig, Provincia del Azuay, calle: Simón Bolívar y Francisco Salazar junto a la casa de la Cultura, por previa convocatoria designada en el lugar, para este día y hora señalada. Se reúnen los socios de **FLAT RATE IMPORTS FLATRATE CIA. LTDA**, socio El Sr. Ángel Ramiro Peñaranda Bueno, quien en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, declaró abierta la presente asamblea, quien luego de pronunciar unas palabras de saludo a los asistentes dio lectura a la siguiente orden del día:

Los puntos a tratar en el orden del día son:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2018

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos el señor Ángel Peñaranda, inicia la reunión con un saludo a todos los socios presentes expresando que la reunión es de suma importancia para la compañía, se procede a la constatación del quórum estando presentes todos los socios.

Seguidamente se da lectura al acta anterior y se procede aprobar. Finalmente tenemos la intervención del Gerente General y el Comisario quienes dan a conocer los Resultados Financieros de la Compañía del año 2018, quedando los socios conformes con los Resultados que se han presentado esta noche; sin ningún tipo de novedad o desacuerdo.

Siendo las diez horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los socios presentes.

FLAT RATE

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	0103905030	CORONEL SANCHEZ MARIA MERCEDES	
2	0103513396	PEÑARANDA BUENO ANGEL RAMIRO	ANGEL PEÑARANDA