

**Asamblea General o Junta de Accionistas
FLAMNI S.A.
Acta n. 011**

A los 02 días del mes de abril del año 2019, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa Av Carlos luia plaza danin cjon 12 NE, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
0905488037 MARTIN MONTALVAN SANDRA HELGA ECUADOR	400.00
0601140650 VALENCIA DIDONATO GERMAN OSWALDO ECUADOR	400,00
Suma de capital social	800.00

Todos los accionista de la Sociedad FLAMNI S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2018, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Flamni SA, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cinco socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Revisión y presentación de los Estados Financieros 2018

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


GERMAN OSWALDO VALENCIA DI DONATO