

**Asamblea General o Junta de Accionistas  
FLAMNI S.A.**

A los 11 días del mes de abril del año 2020, siendo las 19:00, se reúnen las siguientes personas:

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

Todos los accionistas de la Sociedad FLAMNI S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación electrónica de fecha 26 de marzo del 2020, dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el 2019, 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 2019.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

**Verificación de quórum.** El presidente de la Sociedad FLAMNI, 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 2019

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

  
Ing. Germa Valencia Di Donato  
Secretario de la junta