



Distribuidora Flipper S. A

El verdadero sabor del mar...

PAGINA WEB: www.flipper.com.ec

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FLIPPER S.A.

En Montecristi a los 16 días del mes de junio del año 2016, siendo las 15:00 en la oficina ubicada en la Parroquia Leónidas Proaño Ciudadela Brisas del Sur, se reúnen los siguientes accionistas de DISTRIBUIDORA FLIPPER S.A.: Sr. Hugo Lenin Posligua Pinargote en calidad de Representante Legal; Ing Cecilia Toala Menéndez en calidad de Presidenta.

Dirige esta sesión el señor Lenin Posligua Pinargote y por acuerdo de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Ing. Mariana Alonzo.- En este estado, por secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
LENIN POSLIGUA PINARGOTE	164.792
CECILIA TOALA MENENDEZ	8

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quorum de instalación al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañía, el Sr Lenin Posligua Pinargote declara abierta la presente Junta General y pide que por secretaria se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, la misma que es la siguiente:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2016.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016
- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.

El Señor Lenin Posligua Pinargote solicita se le dé la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015; acto seguido, procede a entregar a los accionistas una carpeta que contiene su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondiente al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la junta declara receso de una hora.



Distribuidora Flipper S. A

El verdadero sabor del mar...

PAGINA WEB: www.flipper.com.ec

Transcurrido el tiempo necesario se reinstala la sesión con los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2016.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el periodo económico 2016.
- El Destino de las utilidades del ejercicio económica 2015 no serán distribuida.

En este momento, el secretario de esta Junta de Accionistas, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por todos los miembros de la Junta General Universal presente.

Dado en la ciudad de Montecristi, a los 16 días del mes junio del 2016, a las 17:00.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposan en los archivos de la Compañía.

Sr. Lenin Posligua
(Accionista)

Ing. Mariana Alonzo
Secretaria AD-HOC

Ing Cecilia Toala
(Accionista)