

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJOS S. A. CELEBRADA EL DIA 1° DE AGOSTO DE 2014.

En la ciudad de Nueva Loja, Lago Agrio, en la oficina de la compañía hoy día primero de Agosto del año dos mil catorce, siendo las 18H:00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Mélida Elena Freire Lescano; Tatiana Aracelly Solís Freire; Cristina Geovana Solís Freire. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y habilitados para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la señora Tatiana Aracelly Solís Freire, y actúa como secretaria la señora Mélida Elena Freire Lescano, Presidente y Gerente respectivamente, con el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y resolución del informe de Gerencia del año 2013*
- 2 Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del año 2013*
- 3 Conocimiento y resolución del Informe de Comisario año 2013*
- 4 Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa año 2013.*
- 5 Conocimiento y resolución sobre la contratación y la remuneración del Comisario Revisor y Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.*

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el orden del día agendado:

Referente al numeral uno, y dos de la agenda, la Junta General, luego de conocer el informe pertinente de Gerencia y Comisario, sobre las gestiones realizadas en mejoras de la compañía durante el año lectivo 2013, así como la declaración de datos de balance del Comisario, aprueban por unanimidad su contenido, y solicitan que los mismos sean parte del expediente.

La señora Tatiana Aracelly Solís Freire, presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera preparado por parte del señor contador para conocimiento y aprobación de los señores socios de la compañía.

Secretaría indica que los Activos de la compañía para el año 2013 suman \$ 2'652.170.87; los Pasivos de la compañía suman \$ 1'701.013.56; y el Patrimonio Neto, suma \$ 951.157.31. Los balances tienen las firmas de responsabilidad de Gerencia y Contador.

El Estado de Resultado Integral para el mismo periodo, arrojan los siguientes valores: Ingresos \$ 9'350.922.15; los Costos de Venta \$ 8'148.028.88 y los Gastos \$ 1'160.407.62; con estos valores la Utilidad del Ejercicio da un valor \$

financieros de la compañía; de igual manera informa el valor de la remuneración acordada entre ambas partes. Informa también a la Junta General, la contratación de un nuevo Auditor Externo, por así convenir a los intereses de la empresa. Ambos profesionales contratados en el año 2014; y, son los que han emitidos los Informes de los Estados Financieros del año 2013. La Junta General se pronuncia favorablemente y aprueba unánimemente este último punto de la convocatoria

Se deja expresa constancia que los expedientes de las actas constan de:

- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por la Secretaria.
- c) Informe de Gerente
- d) Estados Financieros del año 2013, que constan de: Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo.
- e) Informe de Comisario
- f) Informe de Auditoría Externa.

Sin tener más que tratar, y siendo las 20:00, la Presidencia pide a la Junta un receso de treinta minutos para que secretaria redacte el Acta correspondiente.

Transcurrido este tiempo se reinstala la asamblea, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, con el cual Presidencia da por terminada la presente Junta, siendo las 20:45 y para constancia firman: **f)** Tatiana Aracelly Solís Freire, Presidenta de la Junta y Socio, **f)** Mélida Elena Freire Lescano, Secretaria de la Junta y Socio, **f)** Cristina Geovana Solís Freire Socio **f)**.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por la Secretaria.
- c) Informe de Gerente.
- d) Estados Financieros del año 2013, que constan de: Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo.
- e) Informe de Comisario.
- f) Informe de Auditoría Externa.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL – CERTIFICO



Lic. Mélida Elena Freire Lescano
SECRETARIA DE LA JUNTA