

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA  
COMERCIAL FREIRE E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL  
2016**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Petrolera y Galápagos hoy siete de abril del dos mil dieciseis, a las 11h:00, se reúnen los Accionistas de la Distribuidora Comercial Freire e Hijos Cía. Ltda. por sus propios derechos:

**Lcda. Freire Lescano Melida Elena**, propietaria de **20360.00** acciones que representa el **99.80%** del Capital Social.

**Sra. Solis Freire Tatiana Aracelly** dueña de **20.00** acciones que constituye el **0.10%** del capital total.

**Abg. Solis Freire Cristina Geovanna** poseedora de **20.00** acciones, mismo que representa el **0.10%** del Capital social de la Distribuidora.

Los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad y habilitados para controlar y obligarse.

Para el efecto preside la reunión la señora Solis Freire Tatiana Aracelly y actúa como Secretaria la Lcda. Melida Elena Freire Lescano, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Análisis y aprobación del Balance económico correspondiente al año 2015.
- 4.- Clausura

**DESARROLLO**

**1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión**

Se procede a la constatación del quórum con la asistencia de los siguientes:

Lcda. Melida Elena Freire Lescano, en calidad de **GERENTE**, Sra. Tatiana Aracelly Solis Freire, en calidad de **PRESIDENTE**, Sr. Ney Lucas en calidad **GERENTE COMERCIAL**, Dra. Patricia Vega, en calidad de **GERENTE FINANCIERA**, Ing. Jenny Medina en calidad de **CONTADORA**; la sra **GERENTE**, presta sus saludos de rigor agradece la presencia y compromiso con la empresa, declarando instalada la reunión.

## **2.- Lectura y Aprobación del acta anterior**

Por secretaria se procede a la lectura del acta anterior, culminada su lectura es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

## **3.- Análisis y aprobación del Balance económico correspondiente al año 2015.**

La Dra. Patricia Vega da a conocer a la sala que en calidad de **GERENTE FINANCIERA**, el balance del 2015, quien realiza una exposición amplia del movimiento económico durante este periodo, en donde manifiesta que los Activos de la Compañía suman: **\$ 2.404.825,47**, los Pasivos suman: **\$ 1.436.270,22** y el Patrimonio suma: **\$ 968.555,25**, culminando con su intervención entrega a los respectivos accionistas el informe para que revisen los documentos que sustentan la elaboración de los Balances quienes manifiestan con responsabilidad que no encontraron ninguna novedad; pero si realizaron breves recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la compañía.

A continuación de las respectivas aclaraciones y sugerencias los accionistas resuelven la aprobación del balance año 2015.

**4.- Clausura**

Siendo las 14h.00, la Lcda. Freire Lescano Melida Elena e calidad de **GERENTE**, preside declarar clausurada la reunión.

Dada y firmada en la ciudad de Nueva Loja a los siete días del mes de abril del 2016



Lic. Melida Elena Freire  
Gerente general



Sra. Tatiana Aracelly Solis  
Presidenta



Sra. Cristina Geovana Solis  
SOCIO