

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
COMERCIAL FREIRE E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Petrolera y Galápagos hoy veinte tres de marzo del dos mil dieciocho, 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.

Ing. 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 Ing. 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 Informe de Gerencia del año 2017.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017.
4. Aprobación para realizar una reserva del 5% del resultado del ejercicio 2017
5. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2017.
6. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2017.

7. clausura

DESARROLLO

1.- Constatacion 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**, Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire, en calidad de **PRESIDENTE**, Sr. Ney Lucas en calidad **GERENTE COMERCIAL**, 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 informe de Gerencia del año 2017.

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

3.- Análisis y aprobación del Balance económico correspondiente al año 2017.

La Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire **PRESIDENTA**, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del Balance del 2017, quien realiza una exposicion amplia del movimiento económico durante este periodo. Pone en consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

Secretaría indica que los Activos de la Compañía suman: **\$ 2'004,344.77**, los Pasivos suman: **\$ 1'465,844.89** y el Patrimonio suma: **\$ 538,499.88**,

Los balances tienen las firmas de responsabilidad de Gerencia y Contador. El Estado de Resultados arrojan los siguientes valores: Ingresos: **\$10'013,055.78** El costo de Ventas **\$ 8'597,188.01** Y los Gastos **\$1'367,294.59**; con estos valores existe una utilidad neta de **\$ 48.573,18** 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 2017.

4. Aprobación para realizar una reserva del 5% del resultado del ejercicio 2017

Se pone a consideracion el registro de una reserva del 5% en base al resultado del ejercicio economico del 2017, el cual queda aprobado por todo los accionistas.

5. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2017.

Por secretaría se procede a la lectura del Informe de Auditoria Externa, culminada su lectura es puesta a consideracion de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

6. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2017.

Por acuerdo de los Accionistas se considera que se reducirá los gastos para el ejercicio económico 2018, con la finalidad de obtener una mejor rentabilidad para el empresa.

7.- Clausura

Siendo las 13:00, 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 veinti tres dias del mes de marzo del 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Melida Freire', written over a horizontal dashed line.

Lic. Melida Elena Freire
Gerente general

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tatiana Aracelly Solís', written over a horizontal dashed line.

Sra. Tatiana Aracelly Solís
Presidenta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cristina Geovana Solís', written over a horizontal dashed line.

Sra. Cristina Geovana Solís
SOCIO