

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA  
COMERCIAL FREIRE E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL  
2019**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Petrolera y Galápagos hoy veinte y seis de abril del dos mil diecinueve, a las 10h: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 2018.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.
4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.
5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.
6. Aprobación de repartición de utilidades acumuladas a socios.
6. 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 2018.**

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 2018.**

La Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire **PRESIDENTA**, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del Balance del 2018, quien realiza una exposición 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: \$ 2'633,403.37, los Pasivos suman: \$ 2'115,559.85 y el Patrimonio suma: \$ 517,843.52,

Los balances tienen las firmas de responsabilidad de Gerencia y Contador.

El Estado de Resultados arrojan los siguientes valores: Ingresos: \$10'307,369.77 El costo de Ventas \$ 8'795,891.29 Y los Gastos \$1'432,134.84; con estos valores existe una utilidad neta de \$ 79.343,64 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 2018.

#### **4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.**

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.

#### **5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.**

Por acuerdo de los Accionistas se considera que se reducirá los gastos para el ejercicio económico 2019, con la finalidad de obtener una mejor rentabilidad para el empresa.

#### **6. Aprobación de repartición de utilidades acumuladas a socios.**

Se pone a consideración la repartición de Utilidades a los socios, del valor de \$ 100000.00 dolares americanos tomando en cuenta los porcentajes de dividendos de cada uno de los socios que en este caso la **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.

Socios	valor a distribuir	N° Acciones	Valor a recibir
Lcda. Freire Lescano Melida Elena	100.000,00	99,80%	99.800,00
Ing. Solis Freire Tatiana Aracelly		0,10%	100,00
Abg. Solis Freire Cristina Geovanna		0,10%	100,00
		<b>100%</b>	<b>100.000,00</b>

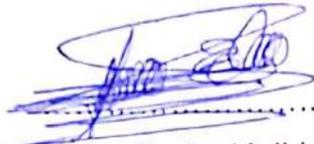
Una vez expuesta el detalle de las acciones que recibirán cada uno de los socios manifiestan estar de acuerdo.

#### 6.- Clausura

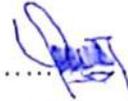
Siendo las 12:00, la Lcda. Freire Lescano Melida Elena e calidad de **GERENTE**, preside declarar clausurada la reunión.

Dada y firmada en la ciudad de Nueva Loja a los veinte y seis días del mes de abril del 2019

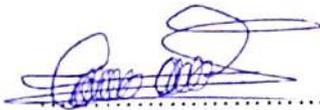
DI COFHI



Licda. Freire Melida Elena  
Gerente General



Ing. Solis Tatiana Aracelly  
Presidenta



Abg. Solis Cristina Geovana  
Socia