

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL
FREIRE E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, en la oficinas de la compañía ubicadas en el barrio San Diego Via Quito Km 7 hoy veinte de abril del dos mil veinte, a las 10:00 horas, se reúnen los Accionistas de la Distribuidora Comercial Freire e Hijos Cía. Ltda; por sus propios derechos:

Lcda. Freire Lescano Melida Elena, propietaria de \$ 20.360,00 dólares en acciones que representa el 99.80% del Capital Suscrito, **Ing. Solis Freire Tatiana Aracelly** beneficiaria de \$ 20,00 dólares en acciones que constituye el 0.10% del capital suscrito, **Abg. Solis Freire Cristina Geovanna** beneficiaria de \$ 20.00 dólares en acciones mismo que representa el 0.10% del capital suscrito, de esta manera se comprueba la distribución de Capital Suscrito Total entre accionistas de la Distribuidora Comercial Freire Lescano e Hijos Cia. Ltda..

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 programada.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019.
4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.
5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2019.
6. 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**, 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 2019.

Por secretaria se procede a la lectura del Informe anterior y el informe correspondiente al año 2019 ; una vez culminada su lectura es puesta a consideración de los accionistas, una vez dirimida todas las dudas y aclaraciones del informe es aprobado y aceptado por parte de la junta de accionistas.

3.- Análisis y aprobación del Balance económico correspondiente al año 2019.

La Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire **Presidenta**, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del Estados Financieros correspondientes al año 2019, quien realiza una exposición amplia del movimiento económico durante este periodo, en el siguiente orden para sus revisión y posterior aprobación.

Estados Situación Financieros

Secretaría indica que los Activos de la Compañía suman: \$ 2'770.018,83, los Pasivos suman: \$ 2'185.743,40 y el Patrimonio suma: \$ 584.275,43 según detalle cuadro aclaratorio.

ESTRUCTURA CONTABLE		B. GENERAL	%
1.	ACTIVO	2.770.018,83	100%
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	2.594.994,27	82%
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	175.024,56	18%
2.	PASIVO	2.185.743,40	100%
2.01.	PASIVO CORRIENTE	1.968.223,50	84%
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	217.519,90	16%
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.066,10	88%
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	61.453,80	12%
3.	PATRIMONIO NETO	584.275,43	100%
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.400,00	14%
3.04.	RESERVAS	11.725,69	2%
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	485.717,83	79%
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.431,91	0,6%

Es importante determinar el cambio en cuenta de Patrimonio Resultados Acumulados por adopción por primera vez (NIF); por un valor de \$ 35.200,00 dólares considerados en la revalorización de vehículo CAMION HINO PLACA TDL0787 AÑO 2007 MODELO GD1JLUAFURGON-C 10 TON. activo que fue vendido en el año 2019.

Información se anexa al presente informe con la firmas de responsabilidad de Gerencia General y Contador.

Estado de Resultados

De acuerdo al movimiento realizado en el año 2019 se puede señalar que la empresa obtuvo un total de ingresos por \$ \$10'630.598,46 dólares; el costo de venta de \$ 9'067.592,01 dólares, los gastos generados ascienden a \$ 1'446.367,66 dólares; obteniendo una ganancia del periodo por \$ 116.638,79 dólares; conforme lo establece la ley se procede con el cálculo para la repartición de utilidades por el 15% empleados y trabajadores \$ 17.495,82 dólares el impuesto a la renta causado del 25% es de \$ 32.711,06 dólares quedando una utilidad neta para repartición de socios del periodo por \$ 66.431,91 dólares los mismos que se propone mediante junta el mantener como utilidades acumuladas.

Información se anexa al presente informe con la firmas de responsabilidad de Gerencia General y Contador.

A continuación de las respectivas aclaraciones y sugerencias los accionistas resuelven la aprobación del balance año 2019.

4. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.

Por secretaría se procede a la lectura del Informe de Auditoria Externa, culminada su lectura es puesta a consideración de los accionistas y aceptada en forma unánime por parte de la Junta de accionistas.

5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2019.

Resoluciones a ser consideradas para el siguiente periodo 2020; una vez revisado los resultados presentados como cierre del ejercicio fiscal periodo 2019; La Junta de Accionistas considerando la situación económica que se está atravesando a

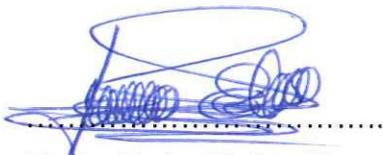
nivel mundial ante esta Emergencia Sanitaria por la Pandemia COVID-19 y que esta afectando de manera grave en la actividad comercial, empresarial y social.

Con este antecedente es importante determinar acciones de manera general que nos permitan actuar en los distintos escenarios que puedan presentarse en determinado momento.

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 dias del mes de abril del 2020



Licda. Freire Melida Elena
Gerente General



Ing. Solis Tatiana Aracelly
Presidenta



Abg. Solis Cristina Geovana
Socia