

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA: FREIRE HIDALGO AUDITORES S.A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y tres días del mes de febrero de 2015, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la oficina número 910, del Edificio Almagro Plaza, en la calle Pedro Ponce Carrasco y Diego de Almagro de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Dr. Jaime Freire Hidalgo, propietario de 1.800 acciones; el Ing. Ramiro Javier Freire Rodríguez, propietario de 200 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

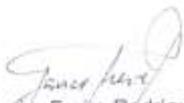
- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el período terminado el 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 y destino de las utilidades.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario por el período terminado el 31 de diciembre del 2014.

A continuación las resoluciones adoptadas:

- 1.- Una vez conocido el informe de la Gerencia General se procede aprobar el informe por unanimidad.
- 2.- Se conocen los estados financieros los mismos que son aprobados; respecto de las utilidades se resuelve dejar en la cuenta de utilidades retenidas con el fin de incrementar los niveles patrimoniales.
- 3.- Se procede a dar lectura al informe del comisario el cual también es aprobado.

Siendo las 13:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por los accionistas, por lo que proceden a suscribirla.

  
Javier Freire Rodríguez  
ACCIONISTA

  
Dr. Jaime Freire Hidalgo  
SECRETARIO - ACCIONISTA