

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de febrero de 2016, 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:

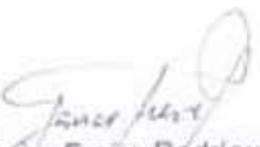
- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el período terminado el 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y destino de las utilidades.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario por el período terminado el 31 de diciembre del 2015.

A continuación las resoluciones adoptadas:

- 1.- Una vez conocido el informe de la Gerencia General se procede aprobar el informe.
- 2.- Se conocen los estados financieros y se aprueban por unanimidad; las utilidades se resuelven 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 es aprobado.

Siendo las 12:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Javier Freire Rodríguez
ACCIONISTA


Dr. Jaime Freire Hidalgo
SECRETARIO - ACCIONISTA