

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de enero de 2018, siendo las once 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y resolución sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario por el período terminado el 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía para el período 2018 al 2023.

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Verónica Freire Rodríguez y como secretario el Dr. Jaime Ramiro Freire Hidalgo y se procede a conocer cada uno de los puntos motivos de la convocatoria.

A continuación las resoluciones adoptadas:

- 1.- Una vez conocido el informe de la Gerencia General se procede aprobar el informe presentado sobre los resultados de la gestión por el período 2017, resaltando el gran esfuerzo de la dirección y todo el equipo de trabajo para alcanzar los resultados y mantener el excelente prestigio de la Firma de Auditoría Externa.
- 2.- Se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 y se aprueban por unanimidad; las utilidades netas luego de la participación trabajadores e impuesto a la renta, se resuelve dejar en la cuenta de utilidades retenidas con el fin de fortalecer el nivel patrimonial.
- 3.- Se procede a dar lectura al informe del comisario el cual es aprobado por los accionistas.

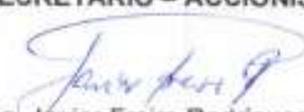
4.- Los Accionistas de la Compañía de manera unánime resuelven reelegir como Presidente a la Ing. Verónica Freire Rodríguez y como Gerente General al Dr. Jaime Freire Hidalgo, por un período de 5 años.

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 horas se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

  
Ing. Verónica Freire Rodríguez  
**PRESIDENTE**

  
Dr. Jaime Freire Hidalgo  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**

  
Ing. Javier Freire Rodríguez  
**ACCIONISTA**