

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de enero de 2019, siendo las 15:00 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 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y resolución sobre el destino de las utilidades.
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario por el período terminado el 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Conocimiento del informe de auditoría externa
- 5.- 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 2018, 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; felicitan además a la administración por la ampliación de los servicios profesionales al ámbito de los Fondos Previsionales de Cesantía durante el ejercicio 2018.
- 2.- Se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 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.

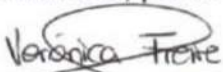
3.- Se procede a dar lectura al informe del comisario el cual es aprobado por los accionistas.

4.- Se procede a dar lectura al informe independiente de los auditores externos por el período terminado el 31 de diciembre del 2018. El informe contiene una opinión limpia y no tiene salvedades. El informe de control interno no contiene observaciones sobre procedimientos contables o incumplimientos a la normativa contable y legal vigente.

5.- Los Accionistas de la Compañía de manera unánime resuelven ratificar como Presidente a la Ing. Verónica Freire Rodríguez y como Gerente General al Dr. Jaime Freire Hidalgo, por un período de 5 años, conforme a los nombramientos vigentes, que se encuentran debidamente inscritos y que abarcan el período desde el 14 de febrero del 2018, hasta el 14 de febrero del año 2023.

Siendo las 17:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17:30 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