

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “IMPOFREICO S.A.”

En la ciudad de Ambato , a los 15 días del marzo del año dos mil trece, a las diez y siete horas, en la sala de juntas de la compañía “IMPOFREICO S.A.”, ubicada en el Parque Industrial de jurisdicción de la parroquia Izamba del Cantón Ambato, se encuentran reunidos los socios: señor Galo Avito Freire Balladares, propietario de siete mil novecientos participaciones; el señor Galo Renato Freire Viteri, propietario de cien participaciones, El señor David Geovanny Freire Viteri, propietario de mil participaciones y la señora Maritza Victoria Freire Viteri, propietaria de mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señora Maritza Victoria Freire Viteri propone que, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al inicio de actividades de la compañía

La Junta elige como presidente de la misma al señor Galo Avito Freire Balladares y como secretario Ad – hoc, al señor Galo Renato Freire Viteri;

El Presidente declara válidamente instalada la Junta general ordinaria de Socios y pide que, por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías; el secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que los puntos a tratarse son: 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al inicio de actividades de la Compañía; los asistentes cuya lista y el número de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, los presentes, aceptan por unanimidad el punto que ha quedado fijado como orden de día.

El presidente dispone que se trate el primer punto:

1. 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al inicio de actividades de la compañía

La Señora Maritza Victoria Freire procede a dar lectura a su informe, destacando lo siguiente:

Se ha Procedido a realizar los Trámites necesarios para que en los primeros meses de este año la compañía empiece a funcionar en las actividades ordinarias para la cual fue constituida.

El Sr Galo Freire mociona que se apruebe el informe presentado por la Sra. Victoria Freire siendo aprobado por unanimidad.

Después de tratar todos los puntos del orden del día, siendo las 13:30 los señores miembros de la junta entran en receso de media hora, tiempo en el cual se redacta el Acta de la junta, se procede a dar lectura, la misma que se aprueba por unanimidad sin cambios ni modificaciones. Siendo las 15:00 se da por terminado la Junta general Ordinaria de Accionistas.

Firman en comunión de acto:



Sr. Galo Freire

PRESIDENTE



Sra. Maritza Victoria Freire

GERENTE GENERAL