

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "FREIMIEL S.A."

Documento No:

AJGE ,28.03.13

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía situado en Huachi Grande, de esta misma ciudad, a las 17:00H, se reúnen todos los socios de "FREIMIEL S.A.", de conformidad con el siguiente detalle: el señor José Miguel Freire Freire, por sus propios derechos, propietario de 408 participaciones; el Sr. Freire Freire Luis Fernando, por sus propios derechos, propietario de 136 participaciones, el Sr. Freire Freire Pablo Sebastián, por sus propios derechos, propietario de 128 participaciones, y la Sra. Freire Salinas Laura Marina, por sus propios derechos, propietaria de 128 participaciones, Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de 1 dólar (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión, en calidad de Presidenta, la Sra. Freire Salinas Laura Marina y, en calidad de Gerente Secretario actúa el señor Freire Freire José Miguel. Se propone el siguiente orden del día:

1 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Todos los socios escuchan la lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 por parte de la señora contadora Verónica Santana. Los estados financieros que se dan lectura son:

BALANCE GENERAL
BALANCE DE RESULTADOS
CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO

Terminada la lectura de los valores de cada uno de los estados financieros la junta general de accionistas decide aprobar dichos Estados Financieros.



Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21:30. Firman para constancia los socios y secretario que certifica.



Sra. Freire Salinas Laura Marina
PRESIDENTE



Sr. Freire Freire José Miguel
SECRETARIO GERENTE-GENERAL

Ing. Freire Freire Luis Fernando



Sr. Freire Freire Pablo Sebastián

