

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA “FREIMIÉL S.A.”

Documento No:

AJGE .28.03.16

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía situado en Huachi Grande Panamericana Sur de esta misma ciudad, a las 17:00H, se reúnen todos los socios de “FREIMIÉL S.A.”, de conformidad con el siguiente detalle: el señor José Miguel Freire Freire por sus propios derechos, propietario de 99.70 participaciones; el Sr. Luis Frenando Freire Freire. por su propio derecho, propietario de 0.10 participaciones. La Sra. Laura Marina Freire Salinas por su propio derecho, propietaria de 0.09 participaciones, y Freire Freire Pablo Sebastián por su propio derecho, propietario de 0.09 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 Presidente, el Sr. Jose Miguel Freire Freire; y, en calidad de Gerente Secretario actúa La Sra, Laura Mariana Freire Salinas. Se propone el siguiente orden del día:

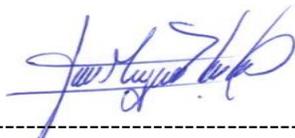
1 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

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 2016 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

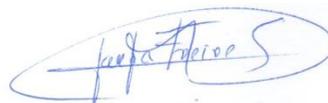
Terminada la lectura de los valores de cada uno de los estados financieros la junta general de accionistas decide aprobar dichos Estados Financieros.

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.



---

Sr. Jose Miguel Freire Freire  
PRESIDENTE



---

Sra. Laura Marina Freire Salinas  
GERENTE –



---

Sr. Luis Fernando Freire Freire



---

Sr. Pablo Sebastián Freire Freire