ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FREVIDOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo de 2017 a las 10:00 en la sala de reuniones de la compañía ubicada en las calles Los Incas y Pichincha, se reúnen los socios de la compañía: como presidente la señora Ana Eva Freire Villalva propietario del 25% de participación representada por 100 acciones de un dólar cada una, como gerente y secretario el señor Josué David Jácome Freire propietario del 12,50% de participación representada por 50 acciones de un dólar cada una, también se encuentran presentes los socios señora Ana Belén Jácome Freire propietario del 12,25% de participación representada por 50 acciones de un dólar cada una y el señor Israel Freire Villalva propietario del 50% de participación representada por 200 acciones de un dólar cada una.

Por encontrarse integrado y presente el cien por ciento del capital social de los socios de la compañía se procede a constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía FREVIDOS CIA.LTDA.

Los puntos del orden del día aprobado unánimemente por los socios son los siguientes:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016 de la compañía
2. Lectura y aprobación del informe de la administración

Toma la palabra el señor Josué Jácome Freire gerente de la compañía quien procede a dar lectura de los Estados Financieros 2016; Balance General y Resultados Integrales, mismos que fueron proporcionados por la señora contadora, toma la palabra la señora Ana Eva Freire Villalva presidente de la compañía y luego de haber escuchado el informe de los balances, se deja constancia de que la compañía aún no ha logrado iniciar sus actividades comerciales objeto para el cual fue constituida, se espera que en el transcurso de este año se logre dicho objetivo, se procede con la aprobación de los mismos, de la misma manera se procede con la aprobación del informe de la administración.

Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria y siendo 10h15 se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

ANA EVA FREIRE VILLALVA

PRESIDENTE

JOSUE DAVID JACOME

GERENTE GENERAL

ISRAEL FREIRE VILLAVA

ACCIONISTA

ANA BELEN JACOME FREIRE

ACCIONISTA