

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE PESADO
FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**



En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los 5 días del mes de Abril del 2014, a las 17h00 horas, se reúnen en el Domicilio principal de TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A., Ubicado en la Avenida Alaska s/n junto a la Iglesia de la Sagrada Familia, parroquia Huachi Grande, los señores, Julio Alberto Chagcha Chagcha, Santiago German Chagcha Freire, Liliana del Rocío Freire Salinas, Diego Javier Freire Salinas, Ricardo Freire Salinas, Ximena Yadira Freire Salinas, Gustavo Efraín Freire Valencia, Mónica del Pilar Lozada Torres, Emma Leonor Martínez Palacios, y Wilson Hernán Velastegui Lozada, que representan el 100% del Capital Social de esta Compañía, expresando su voluntad de constituirse en Junta General Universal, como en efecto lo hacen conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside esta Junta el señor Diego Javier Freire Salinas, Presidente de la Compañía, constata el quórum y declara instalada e iniciada la Junta siendo las 17h15. Actúa como Secretario de esta Junta, la Señora Liliana del Rocío Freire Salinas.

El señor Presidente propone, al quórum el siguiente orden del día,

- 1.- Nombramiento del Comisario Revisor Principal y Suplente.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor GERENTE correspondiente al ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Comisario Revisor correspondiente al año 2013.

Por unanimidad se aprueba el orden del día y entra a debate.

Toma la palabra el señor Diego Freire y manifiesta que se debe elegir un Comisario Revisor Principal y un Comisario Revisor Suplente y propone al señor Santiago Chagcha como Comisario Principal y al señor Julio Chagcha como Comisario Suplente. Lo dicho se eleva a moción.

Se produce la votación la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCION UNO.- Nombran como Comisario Revisor Principal al señor Santiago Chagcha y como Comisario Revisor Suplente al señor Julio Chagcha de Transporte Pesado Freire Internacional COMFREIN S.A., quienes aceptan el cargo.

Toma la palabra la señora Liliana Freire en calidad de Gerente e informa que las actividades se han dado respetando los procedimientos legales y la información contable está de acuerdo al valor de la capitalización, ya que no se han registrado actividades contables y como resultado el ejercicio económico se obtiene un valor de

\$ 1.100,00 (dólares americanos) como capitalización. Lo dicho lo eleva a moción.

RESOLUCIÓN DOS.- Los accionistas manifiestan por unanimidad su aceptación.

La señora Gerente, agradece la presencia de la señora Contadora CECILIA PEREZ, y solicita la lectura del Balance, la señora contadora procede a informar y manifiesta que en primer lugar no se registran movimientos contables y el Balance se basa al valor registrado por capitalización. Lo dicho lo eleva a moción.

RESOLUCION TRES.- El balance después de ser analizado es aprobado por los accionistas presentes.

El señor Santiago Chagcha toma la palabra y manifiesta su acuerdo con el balance presentado porque no se registra movimientos contables y se base al monto de capitalización. Lo dicho lo eleva a moción.

RESOLUCIÓN CUATRO.- El señor Comisario Revisor aprueba el presente Balance.

El Presidente agotados los puntos del orden del día, concede un receso para que, por medio de Secretaría, se redacte el Acta de ésta Junta. Concluido éste, de reanuda la Junta, señor Presidente dispone se dé lectura al Acta y la junta por unanimidad la aprueba en todas sus partes. Siendo las 18h30 declara concluida la junta y agradece a los presentes su presencia.

Para constancia suscriben la presente.

Diego J. Freire S.
PRESIDENTE
C.I. 180293795-1



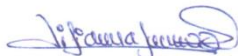
Liliana Freire S.
GERENTE
C.I. 1802411601



Sr. Julio Alberto Chagcha Chagcha
C. C. 15.0010240-0



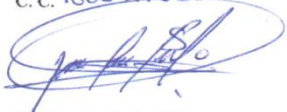
Sr. Santiago Germán Chagcha Freire
C. C. 1803227758



Sra. Liliana del Rocio Freire Salinas
C. C. 1802411601



Sr. Diego Javier Freire Salinas
C. C. 180293795-1



Sr. Ricardo Freire Salinas
C. C. 1802938058



Sra. Ximena Yadira Freire Salinas
C. C. 180293806-6



Sr. Gustavo Efraín Freire Valencia
C. C. 180077967-8



Sra. Mónica del Pilar Lozada Torres
C. C. 180204232-3



Sra. Emma Leonor Martínez Palacios
C. C. 1802393270



Sr. Wilson Hernán Velasteguí Lozada.
C. C. 1801889294

