



TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL

COMFREIN S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE
PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los 14 días del mes de abril del 2018, a las 14h00 horas (2p.m), 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 del barrio el Paraíso de Huachi Grande. Los señores accionistas de acuerdo con el artículo octavo del Estatuto Social de la Compañía y Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA** para tratar el siguiente orden del día:

- CONTROL DE ASISTENCIA
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

RESOLUCIONES:

Constatación de Asistencia

Sr. Cusco López José (2 acciones), Sr. Franco Molina Elgui (2acciones), Sr. Diego Freire (21 acciones), Sra. Liliana Freire (52 acciones), Sr. Ricardo Freire (23 acciones), Sra. Ximena Freire (25 acciones), Sr. Gustavo Freire (46 acciones), Sra. Mónica Lozada (10), Sra. Enma Martínez (10 acciones), Sr. Rene Moreno (2 acciones). Se da lectura a los oficios enviados por el Sr. Giovanni Velastegui (4 acciones) y del Sr. Wilson Velastegui (20 acciones) en los mismos que solicitan se justifique la inasistencia.

Preside esta Junta el señor Diego Freire Salinas en calidad de Presidente de la Compañía constata el quórum y al existir mayoría y por una nimiedad se aprueba el orden del día y declara instalada e iniciada la junta siendo las 14:10(14:10 pm). Actúa como secretaria de esta junta la Sra. Liliana del Rocio Freire Salinas.

-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

La señora Liliana Freire, en calidad de GERENTE explica con detalle los ingresos y egresos que se han registrado durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 los mismos que están sustentados con la documentación correspondiente que los abalizan y justifican, una vez conocido el informe se resuelve y se aprueba el mismo.

- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

El Señor GUSTAVO FREIRE VALENCIA, comisario Revisor da a conocer su informe favorable y manifiesta estar de acuerdo en todo lo actuado, razón por la cual los accionistas presentes lo aprueban.

- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

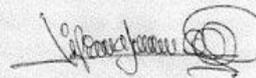
El Sr. Diego Javier Freire Salinas, presidente de la Compañía, agotados los puntos del orden del día, concede un receso para que por medio de secretaria se redacte el acta de esta junta. Se da lectura del ACTA y la JUNTA por una nimiedad procede a APROBAR en TODAS SUS PARTES la misma sin ninguna modificación.

Siendo las 15h10 (3:10p.m.) el señor Diego Freire presidente de TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN, declara CONCLUIDA la JUNTA y agradece la presencia de los asistentes.

Para constancia suscriben la presente.



Sr. Diego Freire S.
PRESIDENTE
C.I.1802937951



Sra. Liliana Freire S.
GERENTE-SECRETARIA
C.I. 1802411601