TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL

COMFREIN S.A.

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

En ciudad de Ambato en la provincia de Tungurahua a los 14 días del marzo del 2020, a las 15h00, 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 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 según la convocatoria realizada en el Diario Heraldo con fecha 20 de marzo del 2019:

- CONTROL DE ASISTENCIA
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

RESOLUCIONES

Constatación de Asistencia

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	1711716603	ARCOS GOMEZ LUIS LAUTARO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
2	1800102400	CHAGCHA CHAGCHA JULIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 75
3	1803227758	CHAGCHA FREIRE SANTIAGO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 75
4	1802195204	CUSCO LOPEZ JOSE MISAEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
5	924501786	CUZCO PANATA DAVID	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
6	1802553352	FRANCO MOLINA ELGUI VITERVO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10

7	1802937951	FREIRE SALINAS DIEGO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	$ 105
8	1802411601	FREIRE SALINAS LILIANA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 95
9	1802938058	FREIRE SALINAS RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 115
10	1802938066	FREIRE SALINAS XIMENA YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	$ 115
11	1800779678	FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	$ 220
12	2100332143	GUZMAN CHILIQUINGA FREDY IVAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
13	1802042323	LOZADA TORRES MONICA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	$ 50
14	1802393270	MARTINEZ PALACIOS EMMA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	$ 50
15	0502100951	MORENO VEINTIMILLA ROBINSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
16	1803338134	SUAREZ GUATO LORENA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
17	0503165102	SUAREZ GUATO LUIS ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	$ 10
18	1802958718	VELASTEGUI LOZADA HECTOR GIOVANY	ECUADOR	NACIONAL	$ 20
19	1801889294	VELASTEGUI LOZADA WILSON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 100

- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

La Señora Liliana Freire en calidad de GERENTE explica con detalle los ingresos y egresos que se ha registrado durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que están sustentados con la documentación correspondiente que los abaliza y justifican, una vez conocido el informe se resuelve y se apruebe el mismo.

- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

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

- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

El Señor 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 unanimidad procede APROBAR en TODAS SUS PARTES la misma sin ninguna modificación.

El Señor 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 unanimidad procede APROBAR en TODAS SUS PARTES la misma sin ninguna modificación.

Siendo las 16h15 el Señor Diego Javier Freire Salinas, presidente de TRANSPORTE PESADO FREIRE INTERNACIONAL COMFREIN S.A., declara CONCLUIDA LA JUNTA y agradece la presencia de los asistentes.

Para constancia suscriben el presente

Diego Freire Salinas

PRESIDENTE

C.I- 1802937951

Liliana Freire Salinas

GERENTE – SECRETARIA

C.I. 1802411601