

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIO Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA TODOEMPACA
FREIREG & BARRERA CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito el 31 de marzo de 2018 en la sucursal ubicada en Tumbaco, en la sala de reuniones de COMERCIALIZADORA TODOEMPACA FREIREG & BARRERA CIA.LTDA, se reúnen los accionistas sin convocatoria previa, como autoriza la ley Compañías y el Estatus de la Sociedad, para tratar en siguiente orden del día.

1. Informe de Administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados integral del ejercicio económico 2018.
3. Incremento de Capital
4. Aprobación del acta de la Junta General

De acuerdo al Art.116 de la ley de Compañías, los socios presentan el 67% de la totalidad de capital social de la compañía, y se instala la Junta General sr. Klever Fernando Freire Freire, asume las funciones para dirigir la Junta por la ausencia temporal de señor Presidente y declara formalmente instalada e iniciada la reunión Junta General de accionistas siendo las 11am. Actúa de secretaria la Gerente General Sra. Dra. Liliana Gutiérrez Bonilla

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Administrador sr. Klever Fernando Freire Freire, asume las funciones para dirigir la Junta por la ausencia temporal de señor Presidente, declara instalada la sesión y dispone a dar paso al tratamiento del orden del día.

- 1. Informe de Administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración sobre el ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobar los respectivos informes.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados integral del ejercicio económico 2018.**

La Junta escucha y conoce el Balance General y Estados de Resultados integral del ejercicio económico 2018los y resuelve aprobar los respectivos Balances.

- 3. Incremento de Capital**

Donde el socio Klever Fernando Freire Freire aporta con 45000 (cuarenta y cinco mil dólares) dinero en efectivo manejada en la cuenta corriente de Proelectric Banco Pichincha número **2100108467** y la socia Rosa Liliana Gutiérrez aporta con 19900

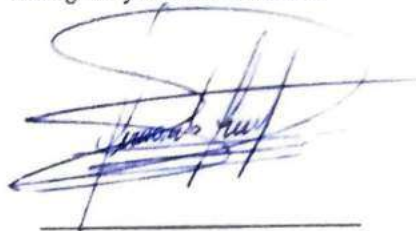
(Diecinueve mil novecientos dólares) dinero en efectivo manejada en la cuenta corriente de Proelectric Banco Pichincha número 2100108467.

4. Aprobación del acta de la Junta General

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión, se procede a la lectura de la presente acta, la cual se aprueba por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 17.00pm. Para constancia suscriben en unidad de acto el sr. encargado y la Sra. Secretaria.



Klever Fernando Freire Freire
Socio



Dra. Liliana Gutiérrez Benilla
Gerente