ACTA No._____

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CORPORACION FREY S.A.

CELEBRADA:

FECHA: 19 de Abril del 2019

DÍA: Viernes

HORA: 10H00

EXP. SOC: 309436

Scanned by CamScanner

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CORPORACION FREY S.A.

CELEBRADA EL DIA, VIERNES, DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en el Barrio Las Tolas calles Palmeras Nro. 1413 y Arízaga, con Referencia al Colegio Nueve de Octubre los socios de la compañía, CORPORACION FREY S.A., señores: Ullauri Rivera Manuel José, y Solórzano González Charles Henry, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018.

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018.

3.- Informe del Comisario año 2018.

Preside la Junta el señor Ullauri Rivera Manuel José en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario El Gerente de la Empresa y Representante Legal de la Compañía señor Solórzano González Charles Henry.

A continuación se procede que por secretaría se elabore la lista de los socios asistentes a la presente Junta, que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
ULLAURI RIVERA MANUEL JOSE	49%	392,00
SOLORZANO GONZALEZ CHARLES HENRY	51%	408,00
CAPITAL	100.00%	800.00

Es decir, que se encuentra reunido la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, las mismas que representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Dólares Americanos, ($ 800,00) con lo cual queda constatado el quórum, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION FREY S.A., con lo que se procede a tratar el primer punto del orden el día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018

El Contador de la Empresa, Ing. Mateo Fernández Delia Jesenia, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, no habiendo movimiento significativo de transacciones, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año no hubo

Scanned by CamScanner

movimiento económico alguno en el transcurso del año de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- *Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2018.*

El Gerente de la CIA. CORPORACION FREY S.A., manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

3.- Informe del Comisario año 2018

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la CIA. CORPORACION FREY S.A., manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable el proceso económico revisado del año 2018.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta por secretaría, cuyo contenido íntegro es aprobada por unanimidad por los socios presentes y sin tener observaciones. La Presidencia, instruye que la secretaria integre al expediente toda documentación relacionada con la presente junta.

Para constancia procedencia y validez de lo actuado firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la Junta, levantándose la sesión a las once horas y cinco minutos del día antes indicado, Viernes, 19 de Abril del 2019.

Sr. ULLAURI RIVERA MANUEL JOSE
PRESIDENTE DE CIA. CORPORACION FREY S.A.

Sr. SOLORZANO GONZALEZ CHARLES HENRY
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION FREY S.A.

Scanned by CamScanner