



Matriz FREIZA: Regino, Bolívar
11-27 entre O. Torres y Lerou
Tel: 2623485 - 2645017 - 2222657
Fax: 2645017
freiza@stapanel.net
Quindío - Ecuador

www.freiza.com.ec

Sucursal: Unidad Pácul de Amegay
Clt: 2117
entre Al. América y Victor O. de Uiza
Tel: 2557755 - 2225705
Fax: 2551907
freiza_Quindío@stapanel.net
Quindío - Ecuador

Para constancia de lo manifestado en esta sesión firman:

Sr. Julio Freire A.
PRESIDENTE

Sra. Rocio Freire Z.
GERENTE

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "FREIRE ZAMORA FREIZA CIA. LTDA."

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores Sr. Julio Freire Andrade, El señor Isaac Abad Crespo, Sra. Elsa Freire de Abad, Sr. Julio Freire Zamora, Sr. Vicente Idrovo Mogrovejo, Econ. Oswaldo Abad Crespo y Sra. Rocio Freire Zamora que constan como socios quienes mantienen participaciones iguales en el capital social de la empresa.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa Freiza Cia. Ltda., siendo las 10:45 horas del día 22 de Abril del Dos mil trece, en el local de la empresa ubicada en la calle Bolívar N°. 1127 y General Torres-

Se dispone bajo la dirección del Presidente Julio Freire Andrade y como secretaria la Gerente Sra. Rocio Freire Zamora, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y la orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe de labores de la Sra. Gerente
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2012
4. Destino de utilidades.

1.- Se da lectura al Acta de la Sesión anterior, la misma que se aprueba por unanimidad sin ninguna observación.

2.-La Sra. Rocio Freire Zamora, Gerente de Freire Zamora Freiza Cia. Ltda., presente y pone a consideración su informe de labores correspondiente a este periodo, la Señora Gerente informa que ha realizado nuevas importaciones y que está tiene el stock suficiente para la temporada escolar, a lo que el economista Abad pregunta sobre la contratación del Gerente de Ventas, y la Señora Gerente responde que para la ciudad de Quito se encargó al Señor Abad y Señora Anita Freire, pero que ellos manifestaron que no tuvieron buenos aspirantes. En cuanto al Gerente de Ventas para Cuenca, de acuerdo al incremento de ventas no se ve la necesidad de contratar otra persona porque nuestras ventas van en incremento y no se ve la necesidad.

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros. Se da a conocer por parte del Señor Luis Vintimilla y luego del análisis respectivo y de que se den las explicaciones necesarias a los señores socios se aprueba por unanimidad.

Luego de resolver todos los puntos del orden del día y al no haber ninguna intervención más se da por finalizada la presente Sesión por parte de la Sra. Rocio Freire Z, Gerente de la empresa "Freire Zamora, Freiza Cia. Ltda.", siendo las 14:30 horas del día Lunes veinte y dos de abril del 2013.