

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA  
"FREIZA CIA. LTDA."

Informo a la Junta General de Socios que el señor Julio Freire Andrade entrega un poder al Señor Julio Teodoro Freire Zamora para que le represente en esta Junta.

Una vez informado se constata la presencia de los señores Socios los cuales estan presentes, El Señor Julio Freire Zamora, Señor Isaac Abad Crespo, Sra. Elsa Freire Zamora, Sr. Vicente Idrovo, Econ. Oswaldo Abad, Sra. Rocio Freire y en representacion de Julio Freire Andrade esta el Señor Julio Teodoro Freire Zamora, que constan como socios y mantienen participaciones iguales en el capital social de la Empresa.

Se instala la Sesión de Junta Extraordinaria de Socios de la Empresa Freire Zamora Freiza Cia. Ltda., siendo las 9:00 horas del día miércoles 24 de Junio del 2015 en el local de la empresa, calle Bolívar N° 1127 y General Torres.

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

- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- Informe de labores de la Sra. Gerente del año 2014
- Informes del Señor Auditor año 2014
- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de situación de la compañía, correspondiente al año 2014
- Destino de Utilidades año 2014
- Designacion de Gerente y Presidente.

1.- Se da lectura al Acta de la Sesión Anterior, la misma que se ve objetada por parte del Econ. Oswaldo Abad, indicando que no es Universal sino Extraordinaria., por tanto se haran los correctivos necesarios.

2.-La Señora Gerente lee su informe de labores del año económico 2014.

3.-Lectura de la Auditoria, efectuado por el Señor CPA Bolivar Ortega Cordero, al cual no hubo ninguna objeción por tanto queda aprobado.

4.-Lectura de los balances por parte del CPA Sr. Luis Alberto Vintimilla Idrovo, los mismos que han sido aprobados.

Toma la palabra el Sr. Vicente Idrovo y manifiesta que la rentabilidad esta muy baja, y que se busque los medios necesarios para mejorar las ventas. El Econ. Abad, manifiesta lo mismo.

Toma la palabra el Sr. Isaac Abad y manifiesta su deseo de que las zonas sean respetadas, y queda con el compromiso de incrementar las ventas en el monto que la oficina de Cuenca a estado vendiendo.

5.- Destino de utilidades del año 2014

Se acuerda por unanimidad que se acumule a la Cuenta de Utilidades Acumuladas de años anteriores.

6.-Designacion de Gerente y Presidente

Nos ponemos de acuerdo todos los socios en que se buscará un nuevo Gerente Externo, y para que la oficina continúe trabajando se le pide a la Señora Rocio Freire que permanezca hasta que se reintegre el nuevo Gerente.

Para designación de Presidente, toma la palabra la señora Elsa Freire y mociona al Econ. Oswaldo Abad, toma la palabra el econ. Abad y manifiesta su agradecimiento por su nominación pero se excusa, luego de la misma se mociona esperar esta designación hasta la posesión del nuevo Gerente.

Para Subgerente, de igual manera se esperará hasta la designación del Gerente.

Toma la palabra el Señor Julio Freire Zamora, e indica que es necesario el cambio de estatutos en lo que se refiere al Sueldo del Gerente y Subgerente, y de igual manera incluir en los Estatutos la designación de Gerente de libre remoción. Estos puntos se harán previo a una consulta con un Abogado.

Se finaliza la Sesión y se procede a la lectura y firma del acta por parte del Gerente y Presidente, en presencia de los Socios.

Rocio Freire

