

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FREIRE ZAMORA FREIRE CIA. LTDA.**

La Junta se encuentra presidida por la Sra. Luz María Freire y actúa como Secretario el Econ. Oswaldo Abad Crespo Gerente de la empresa.

La Sra. Presidenta solicita que por Secretario se verifique la presencia de los socios de la empresa, los mismos que al momento se encuentran presentes : Sr. Isaac Abad Crespo, Sr. Vicente Idrovo Magrovelja, Sra. Elsa Freire Zamora, Sr. Julio Freire Zamora, Econ. Oswaldo Abad Crespo. El Sr. Julio Freire Zamora presenta a la Junta, tanto un poder otorgado por Sr. Julio Freire Andrade, que tiene como fecha 3 de Julio de 2014, así también como una solicitud de la Sra. Rosio Freire Zamora, dirigida a la Presidencia, para actuar en representación de los dos socios solicitantes, documentos presentados que no le habilitan para dicha representación según el Art. Décimo Quinto de la Constitución de la Empresa, por lo que se registra la ausencia de los socios : Sr. Julio Freire Andrade y Sra. Rosio Freire Zamora. Todos los socios mantienen participaciones iguales y al encontrarse presente la mayoría del capital social, se decide instalarse en Junta General Ordinaria, hoy 4 de Abril de 2017 siendo las 9 de la mañana, para lo cual se transcribe la respectiva convocatoria :

**PRIMERA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FREIRE ZAMORA FREIRE CIA. LTDA.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de FREIRE ZAMORA FREIRE CIA. LTDA., que se llevará a cabo el día Martes 4 de Abril de 2017 a las 09H00, en el local de la empresa ubicado en la calle Bolívar # 11-27 al 11-11, en Cuenca, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- 1) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior,
- 2) Presentación del informe de labores del Sr. Gerente,
- 3) Presentación y aprobación de los Balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016,
- 4) Destino de Utilidades

Cuenca, 4 de Abril de 2017

Atentamente

Econ. OSWALDO ABAD CRESPO
Gerente General

A petición de la Presidencia se solicita por Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, la misma que se pone a consideración de los socios presentes y es aprobada por unanimidad.

Se da paso al segundo punto de la convocatoria que es, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE, informe que contiene varios aspectos y circunstancias que incidieron en los resultados obtenidos en el 2018, y sobre todo se pone énfasis en los inventarios de ciertos productos que se están convirtiendo ya en invaluables. Informe que es aprobado por los Srs. Socios sin ningún tipo de objeción.

La Sra. Presidenta solicita dar paso al tercer punto de la convocatoria, que es PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018, los mismos que son presentados por el Sr. Contador de la empresa el Sr. Luis Vintonillo L., luego de un minucioso análisis y aclaraciones a los Socios, son aprobados por unanimidad.

Para el último y cuarto punto de la convocatoria, sobre el DESTINO DE LAS UTILIDADES, toma la palabra el Sr. Julio Freire Z. quien manifiesta a la Junta que por los momentos difíciles, en la economía y sobre todo ante la incertidumbre que provoca, las futuras acciones a tomar en el campo político y económico del nuevo gobierno, manifiesta que se deben repartir las utilidades en un monto de \$ 40.000, por cada socio, esto de acuerdo a la disponibilidad de liquidez como vaya firmando la empresa, monto que se tomarán de las Cuentas: Utilidades del Ejercicio y de la cuenta Utilidades de años Anteriores, petición que es aceptada por los socios presentes.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la respectiva acta, la misma que después de darse lectura y siendo las 12:58 de la tarde se termina la sesión.



Oswaldo Abad Crespo

Gerente General



Luz Maria Freire Zamora

Presidenta