

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FREIRE ZAMORA

FREIZA Ca. Ltda.

La Junta se encuentra Presidida por la Sra. Luz María Freire, y se nombra, para que actúe como secretario al Econ. Oswaldo Abad Crespo.

Presidencia solicita se verifique la presencia de los Srs. Socios, encontrándose presentes los Srs: Isaac Abad Crespo, Vicente Idrovo Mogrovejo, Sra. Elsa Freire Zamora, Econ. Oswaldo Abad Crespo, Sr. Julio Freire Zamora, y los señores Julio Freire Andrade y Sra. Rocio Freire, representados por el Sr. Julio Freire Zamora mediante poder notarial y una solicitud de representación respectivamente. Todos los socios mantienen participaciones iguales y, al encontrarse presente el 100% del capital social se decide instalar en Junta Ordinaria de Socios, hoy 10 de abril de 2018 siendo las 9:00 de la mañana para tratar el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria del 29 de marzo de 2018:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior
- 2) Informe de labores de la Sra. Gerente encargada
- 3) Aprobación de Balances del ejercicio económico 2017
- 4) Resolver sobre el futuro de la empresa
- 5) Conocer sobre la renuncia de la Sra. Elsa Freire Z. a su cargo de Gerente
- 6) Nombramiento de Gerente
- 7) Destino de Utilidades.

Por presidencia se dispone dar paso al primer punto, que es lectura del acta anterior, la misma que puesta a consideración por secretaria, es aprobada por unanimidad y sin ningún tipo de objeción.

Para el segundo punto, toma la palabra la Sra. Luz María Freire, Gerente encargada, y pone en conocimiento de la Junta el respectivo informe de labores, quien pone de manifiesto sobre todo, en la baja en todos los indicadores económicos, del Balance de Pérdidas y Ganancias, para lo cual toma la palabra el Econ. Oswaldo Abad Crespo, y pone de manifiesto, que no sé detalla en el informe de la Sra. Gerente encargada, que la baja en el nivel de negocios se debe, a que se acordó, en Abril de 2017, en empezar con un proceso de liquidación, consecuentemente las compras al exterior ya no se las hicieron de una forma normal, por lo tanto no se contaba con el stock suficiente de mercaderías y de esta forma conseguir un mayor volumen de ventas que se traduciría en una mejor utilidad, pero que aun así el balance presenta una rentabilidad aceptable. Con esta acotación es aprobado el informe de Gerencia.

Para el tercer punto se solicita la presencia del Sr. Luis Vintimilla Idrovo, contador de la empresa, para que nos exponga de una forma mas clara los resultados y situación financiera de la empresa, que luego de ser analizados estos balances son aprobados por unanimidad.

Presidencia dispone pasar al siguiente punto que es resolver sobre el futuro de la empresa, ya que en el mes de octubre de 2018, fenece su vida jurídica ya que cumple los 30 años de vigencia según los estatutos, para lo cual toma la palabra el Sr. Julio Freire Zamora y manifiesta la posibilidad de reverter la decisión a una liquidación, y propone a la Junta seguir con la empresa, para lo cual el Econ. Oswaldo Abad Crespo, manifiesta una vez más, que ya no desea continuar con la empresa, a lo que se adhiere el Sr. Isaac Abad Crespo a esta decisión, quien pone de manifiesto la falta de seriedad por parte de los socios ante las decisiones tomadas, al respecto en días pasados. Ante estas dos posiciones, se procede a votar, y para seguir con la empresa se consigna los votos de los Srs. Vicente Idrovo, Julio Freire Z., Elsa Freire Z., Julio Freire Andrade y Rocio Freire Z., estos dos últimos representados por el Sr. Julio Freire Z., para no continuar con la Empresa, votan los Srs. Isaac Abad C. y Oswaldo Abad C. Pero ante la decisión de separarse de la empresa de los Srs. Isaac y Oswald Abad Crespo, el Sr. Julio Freire Z. manifiesta el compromiso de buscar la posibilidad de negociar las participaciones de los dos Srs. Antes mencionados. El Sr. Isaac Abad Crespo que ante la decisión de la mayoría de continuar con la empresa, manifiesta que quien le garantiza que después de algun tiempo las participaciones mantengan el mismo valor actual.

Para el quinto punto, por presidencia se hace conocer la renuncia irrevocable y por escrito de la, Elsa Freire Z. a la Gerencia, que luego de conocer las razones de esta renuncia, es aceptada por unanimidad.

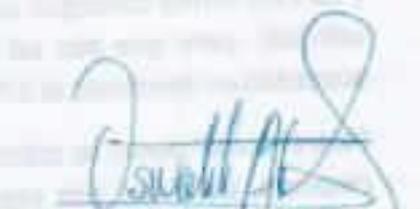
Para el sexto punto nombramiento de Gerente, se presenta una carpeta de la posible persona que podría asumir el cargo de Gerente, y se dispone que será la mayoría conformada por los socios, Julio Freire Z. Julio Freire A. Elsa Freire Z. Vicente Idrovo M., Rocio Freire Z., quienes se encarguen de buscar a la persona mas adecuada para dicho cargo.

Para el último punto de la convocatoria, destino de utilidades, toma la palabra el Econ. Oswaldo Abad Crespo, y solicita que se reparta unos 20.000 dólares a cada uno de los socios, moción que es apoyada por el Sr. Isaac Abad Crespo. El Sr. Julio Freire Z. manifiesta que no es posible, ya que recientemente se entregó la cantidad de 40.000 dólares en el 2017, y por mayoría se decide no aceptar el pedido del Econ. Oswaldo Abad Crespo.

Siendo las 12: 45 de la Tarde se concede un receso para la redacción de la respectiva acta, que después de poner en consideración de la Junta es aprobada y para constancia firman al pie los Srs. Presidente y Secretario.

  
Sra LUZ MARIA FREIRE ZAMORA

Presidente y Gerente (e)

  
Econ. OSWALDO ABAD CRESPO

Secretario