



Matriz CENSA Seguros, Bolívar
11-27 entre B. Torres y Saraguro
Telf: 2623435 - 2643613 - 2632857
Fax: 2642671
freiza@lafreiza.com.ec
Cuenca - Ecuador
www.freiza.com.ec

General QUITO Pasajero de Andagoya
(De 5-113)
Entrada: Antena y Arrieta de Ulla
Telf: 2502752 - 2225165
Fax: 2501827
freiza_quito@hotmail.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREIRE ZAMORA FREIZA CÍA.LTDA. en Liquidación

En la ciudad de Cuenca, el primero de diciembre del dos mil veinte, a las 16:00 en las oficinas de la Compañía Freire Zamora FREIZA Cía.Ltda. en Liquidación, ubicadas en la calle Bolívar del 11-27 al 11-33, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Freire Zamora Freiza Cía.Ltda. en Liquidación de conformidad al Artículo 119 de la Ley de Compañías. La compañía FREIRE ZAMORA FREIZA CÍA.LTDA. en Liquidación, debidamente representada por la CPA Paola Chica Patiño, en su calidad de Representante Legal y Liquidadora de la compañía.

La citada persona jurídica actualmente cuenta con un capital social de 160.300 participaciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 160.300 , Para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación Estados Financieros 2019
- Aprobación del Contrato de Auditores 2019
- Conocimiento de Auditoría 2019
- Informe de Gerencia 2019
- Conocimiento Contrato de Contador

CONSTATAción DE QUÓRUM: El señor Vicente Idrovo Mogrovejo por sus propios y personales derechos, la Señora Rocío Freire Zamora por sus propios y personales derechos, la Señora Elsa Freire Zamora por sus propios y personales derechos, el señor Julio Freire Zamora por sus propios y personales derechos y representando por poder general al Sr. Julio Freire Andrade, el señor Oswaldo Abad Crespo por sus propios y personales derechos y representando al señor Isaac Abad Crespo conforme la carta poder adjuntada a la presente acta.

Preside esta Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc -por decisión de los socios presentes- el Sr. Julio Freire Zamora y, actúa como Secretaria Ad-hoc la CPA Paola Chica Patiño – Liquidadora de la Compañía Freire Zamora FREIZA Cía.Ltda. en Liquidación. Haciendo la constatación del quórum del cien por ciento del capital social, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Freire Zamora Freiza Cía.Ltda. en Liquidación.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El Presidente declara instalada la Junta. Su desarrollo es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- Aprobación Estados Financieros 2019
- Aprobación del Contrato de Auditores 2019
- Conocimiento de Auditoría 2019



Madre OSIRCA Seguros Bolívar
11-27 entre G. Torres y Fangu
Telf: 2323495 - 2349613 - 2329987
Fax: 2342971
freire@freire.com.ec
Cuenca - Ecuador
www.freire.com.ec

General QUITO Pasadizo de Androgoza
10e 5-115
Entrada Asamblea Antonio de Ulloa
Telf: 2302733 - 2259763
Fax: 2301527
freire_quitoh@hotmail.com
Quito - Ecuador

- Informe de Gerencia 2019
- Conocimiento Contrato de Contador

RESOLUCIONES:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del año 2019:

- Balance General 2019
- Estado de Resultados 2019

Por unanimidad, se aprueban el Balance General 2019, se aprueba el Estado de Resultados del 2019, la señora Liquidadora confirma y expone a los socios que se trata de la misma información declarada ante el Servicio de Rentas Internas para el cálculo del pago del Impuesto a la Renta.

2) Aprobación del Contrato del Auditor

Se aprueba por unanimidad el Contrato de los Auditores, para Auditoría 2019. A la compañía ACQ BUSINESS.

3) Conocimiento del Informe de Auditoría 2019

Se da por conocido el Informe de Auditoría. 2019

4) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente

Se da conocimiento y aprobación por unanimidad del Informe de Gerente del año 2019.

5) Conocimiento del Contrato del Contador

Se da por conocido el Contrato del Contador, puesto a consideración de los señores Socios.

Tratados todos los puntos del orden del día se solicita a la señora Liquidadora que convoque de forma inmediata a la Junta General de Socios para tratar el Balance Inicial, en virtud de que el avance dentro del proceso es mínimo. En dicha Junta se pide a la Liquidadora deberá emitir un informe detallado de las labores que ha cumplido, el mismo que deberá ser puesto a consideración de los socios.

Para constancia de lo aprobado, a continuación, firmar todos los asistentes, siendo las 16:30.

Sr. Julio Freire Zamora

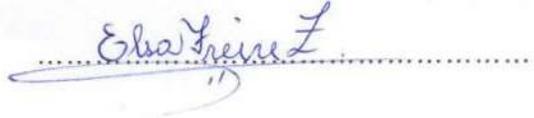
PRESIDENTE



Matriz (SERNA) - Secretaría, Quito
11-07 entre O. Torres y Saraguro
Telfs: 2933485 - 2943615 - 2933857
Fax: 2942671
freiza@fiscalnet.net
Quito - Ecuador
www.freiza.com.ec

Secretaría (ARR) - Pasadizo de Andagoya
Cte 5-118
entre Al. América y Alameda de Ulla
Telfs: 2932753 - 2225703
Fax: 2931327
freiza_quito@hotmail.com
Quito - Ecuador

Sra. Elsa Freire Zamora



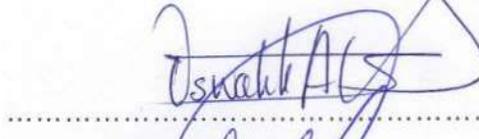
Sr. Idrovo Mogrovejo Vicente



Sr. Oswaldo Abad



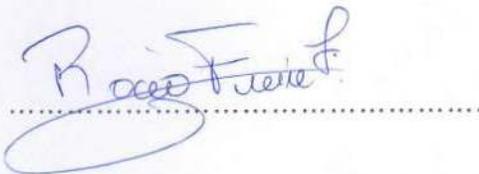
Sr. Isaac Abad



Sr. Julio Freire Andrade



Sra. Rocío Freire Zamora



CPA. Paola Chica Patiño
LIQUIDADORA
SECRETARIA AD-HOC



Quito 1 de diciembre de 2020

Señores
FREIZA Cia. Ltda.
Presente

Estimados señores,

Por medio de la presente, yo Isaac Alejandro Abad Crespo, con C.C. 0100821461, hago encargo formal para que me represente en la Junta Universal de Accionistas, con fechas 1 de Diciembre de 2020, al Economista Oswaldo Abad Crespo, con C.C. 0101702520, el mismo que será quien firme en mi nombre el acta respectiva de ésta junta.

Atentamente,



Isaac Alejandro Abad Crespo
CC 0100821461

Factura: 001-200-000004756



20150101003000338

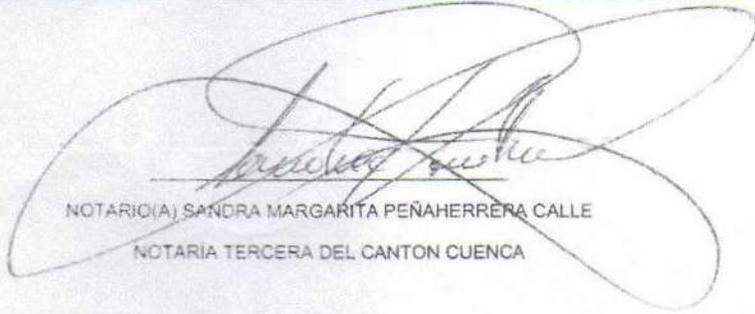
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150101003000338

NOTARIO OTORGANTE:	DOCTORA SANDRA PEÑAHERRERA CALLE NOTARIO(A) DEL CANTON CUENCA
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA
ACTO O CONTRATO:	PODER ESPECIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
FREIRE ZAMORA JULIO TEODORO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	0100950278
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE MAYO DE 2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JULIO TEODORO FREIRE ZAMORA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0100950278

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) SANDRA MARGARITA PEÑAHERRERA CALLE
NOTARIA TERCERA DEL CANTON CUENCA



0014109

ESCRITURA No.

2014-01-01-03-P-02395

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

JULIO ALBERTO FREIRE ANDRADE Y

LUZ ISABEL DEL TRÁNSITO ZAMORA GARCÍA

A FAVOR DE:

JULIO TEODORO FREIRE ZAMORA

CUANTÍA: INDETERMINADA

*****MS*****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, a los **TRES** DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí, **DOCTORA SANDRA PEÑAHERRERA CALLE**, NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN CUENCA; comparecen al otorgamiento del presente instrumento los cónyuges **JULIO ALBERTO FREIRE ANDRADE** y **LUZ ISABEL DEL TRÁNSITO ZAMORA GARCÍA**, portadores de la cédula de ciudadanía número: **0100136480** y **0100137835**, comparecientes que son mayores de edad, manifestando ser de estado civil **casados**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley, a quienes de conocerles, en este acto doy fe, en virtud de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación; y, bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente manifiestan que elevan a escritura



Sandra Peñaherrera Calle
2da copia

pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar un **PODER ESPECIAL** que contenga lo siguiente: **PRIMERA.- OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento del presente instrumento los cónyuges **JULIO ALBERTO FREIRE ANDRADE** y **LUZ ISABEL DEL TRANSITO ZAMORA GARCÍA**, portadores de la cédula de ciudadanía número: **0100136480** y **0100137835**, comparecientes que son mayores de edad, manifestando ser de estado civil **casados**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley. **SEGUNDA: OBJETO.-** Los comparecientes para los efectos legales concernientes, manifiestan que confiere **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **JULIO TEODORO FREIRE ZAMORA**, portador de la cédula de ciudadanía número **0100950278**, para que en nombre y representación de los cónyuges **JULIO ALBERTO FREIRE ANDRADE Y LUZ ISABEL DEL TRANSITO ZAMORA GARCÍA**, y haciendo sus veces proceda a representarlos en la empresa Freire Zamora Freiza Cía. Ltda., de la cual los comparecientes son socios, pudiendo por lo tal tener voz y voto y en las juntas y cesiones que mencionada empresa celebre; además queda facultado para que realice todo tipo de trámite con respecto a los certificados de aportación que mantienen en referida compañía, en fin, facultan a su mandatario para que firme, tramite, gestiones y obtenga cualquier tipo de documento con el objeto de llevar a cabo la consecución de dicho fin, y acuda ante las instituciones, autoridades o funcionarios que sean del caso. Agregue Usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público. **ATENTAMENTE,** firma) ilegible. **DRA. CARIDAD TOBAR**

S
ir
el
in
nt
y é

JULIO
E.C.

0014111

CIUDADANIA 01001364B-0
FREIRE ANDRADE JULIO ALBERTO
AZOGUES/PINDILIG
OCTUBRE 1924
001-0450-00979 H
AZOGUES 1924



ECUATORIANA***** V444414222
CASADO LUZ ZAMORA
SECUNDARIA JUBILADO
DAMIAN FREIRE
ZOLA ANDRADE
CUENCA 30/01/2003
30/01/2015

REN 0114931



CIUDADANIA 010013763-3
GARCIA LUZ ISABEL DEL TRAMITO
AZOGUES
1924



ECUATORIANA*****
CASADO JULIO FREIRE
PRIMARIA AZOGUES, JOMBAYICOS
HONORATO ZAMORA
ISABEL GARCIA
CUENCA
30/01/2015

REN 0201125

Mano de Freire

Mano de Zamora

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
FREIRE ZAMORA JULIO TEODORO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
GIL RAMIREZ DAVALOS
FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
XIMENA DEL ROCIO
CARRERA C

010095027-8

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE
E433311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FREIRE JULIO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMORA GARCIA LUZ ISABEL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2011-10-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-17

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

Que la copia que antecede en
hojas es igual al original que
presento para su constatación
a D. de... de 2013.

[Signature]
Sandra Peñaherrera Calle
Tercera del Canton Cuenca

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

007
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0246
NÚMERO DE CERTIFICADO
FREIRE ZAMORA JULIO TEODORO

0100950278
CÉDULA

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RAMÍREZ DAVALOS
PARROQUIA
ZONA

1) RESIDENTE/E DE LA JUNTA

DOY FE: Que el documento que antecede
en 01 fojas es compulsa de la copia que
se me presentó para su constatación.
Cuenca, a 7^{ta} de mayo 2018


Dra. Sandra Peñaherrera Calle
Notaria Tercera del Cantón Cuenca



ESPACIO EN BLANCO