LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FREIREXPRESS TRAVEL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

LISTA DE ASISTENTES:

FREIRE SUAREZ WALTER LEONCIO como propietario de 360,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
FREIRE MEJIA JUAN CARLOS, como propietario de 120,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
FREIRE HERAS JULIO DONATO, como propietario de 120,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 a Ruth Bravo Cuesta

Guayaquil, 14 de Abril del 2013.-

FREIRE HERAS JULIO DONATO
PRESIDENTE

FREIRE SUAREZ WALTER LEONCIO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FREIREXPRESS TRAVEL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Severo Espinoza y Gran Colombia Edificio Pasaje hermano Miguel Oficina 101 , se reúnen los accionistas de la compañía "FREIREXPRESS TRAVEL CIA. LTDA." a saber:

FREIRE SUAREZ WALTER LEONCIO como propietario de 360,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
FREIRE MEJIA JUAN CARLOS, como propietario de 120,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
FREIRE HERAS JULIO DONATO, como propietario de 120,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el Sr. Freire Heras Julio Donato, Presidente de la compañía y actúa como secretario, el Gerente General de la misma, Sr. Freire Suarez Walter Leoncio, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y,
5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 a Ruth Bravo Cuesta

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Freire Heras Julio Donato concede la palabra al Gerente General de la compañía, Walter Leoncio Freire Suarez, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2012, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir al Ruth Bravo Cuesta como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

JULIO DONATO FREIRE HERAS
PRESIDENTE

WALTER LEONCIO FREIRE SUAREZ
GERENTE GENERAL

WALTER LEONCIO FREIRE SUAREZ

JULIO DONATO FREIRE HERAS

JUAN CARLOS FREIRE MEJIA