

FREIRETURISMO FRETUR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FREIRETURISMO FRETUR S.A.

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Freireturismo Fretur S.A., ubicado en las calles Rocafuerte 14-62 y Castillo. Siendo las diecinueve horas, conforme a la convocatoria previamente realizada en forma personal a cada uno de los socios, se reúnen los accionistas: Félix Gonzalo Freire Villota, propietario de 100 acciones con un valor nominal de \$1,00 (un dólar USA), y la señora Della Tatiana Freire Gordillo, propietaria de 9.900 acciones con un valor nominal de \$1,00 (un dólar USA).

Asiste también a esta reunión el señor Germán Vinicio Molina Villalba en calidad de Presidente, quien la preside y actúa como secretaria la señora Tatiana Freire, la presente Junta General Extraordinaria y Universal tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
2. Informe de Gerencia
3. Informe de comisario

Sometido a consideración de los socios el presente orden del día, es aprobado sin modificación alguna, por lo que el señor Presidente solicita iniciar su desarrollo.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012

Los socios, después de revisar los Estados Financieros, expresan su conformidad y proceden a su aprobación en su totalidad por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia

Interviene la señora Tatiana Freire Gerente General de Fretur S.A. dando lectura de su informe, documento habilitante de la presente acta. Se somete a consideración de la Junta Extraordinaria y Universal de socios el Informe de Gerencia. El mismo que es aprobado por unanimidad.

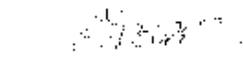
3.- Informe de Comisario

La señora Tatiana Freire Gerente General de Fretur S.A. da lectura al Informe de Comisario realizado por la Lic. Rosa Rodríguez, informe que pasa a formar parte y como documento habilitante de la presente acta, se somete a consideración de la Junta Extraordinaria y Universal de Socios para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Compañía propone se dé un receso de quince minutos para que se redacte el acta correspondiente. Una vez reinstalada Junta Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las veinte y un horas treinta y cinco minutos, habiendo tratado los puntos del orden del día, se clausura esta Junta Extraordinaria y Universal de Socios aprobando la presente Acta.

Suscriben la presente Acta: El Presidente, Gerente, Socio y Socio asistentes.


Germán Vinicio Molina Villalba
PRESIDENTE


Della Tatiana Freire Gordillo
GERENTE GENERAL (SOCIO)


Félix Gonzalo Freire Villota
SOCIO