

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FREIRETURISMO FRETUR S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Freireturismo Fretur S.A., ubicado en las calles Rocafuerte 14-62 y Castillo. Siendo las dieciséis 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 Delia 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. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y Aprobar el Informe de comisario del ejercicio económico del año 2016

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 2016**

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 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 Wilson Pérez López, informe que pasa a formar parte y como documento habilitante de la presente acta, se somete a consideración de la Junta Ordinaria y Universal de Socios para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez conocidos los puntos del orden del día, 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 diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos, habiendo tratado los puntos del orden del día, se clausura esta Junta Extraordinaria y Universal de Socios aprobando la presente Acta.

Para constancia suscriben la presente Acta: el Presidente, Gerente\_Socio y Socio asistentes.



Germán Vinicio Molina Villalva  
PRESIDENTE



Delia Tatiana Freire Gordillo  
GERENTE GENERAL (SOCIO)



Félix Gonzalo Freire Villota  
SOCIO