

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FREIRETURISMO FRETUR S.A.

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veinte, reunidos en el domicilio principal de la Compañía Freireturismo Fretur S.A., ubicado en las calles Rocafuerte 14-62 y Castillo. Siendo las nueve horas, conforme a la convocatoria previamente realizada en forma personal a cada uno de los accionistas, se reúnen: 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 y preside esta reunión el señor Germán Vinicio Molina Villalba en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretaria la señora Tatiana Freire en su calidad de Gerente General de la compañía, quien constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía. Por lo que, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

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

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Gerente y se dirige a los accionistas para detallar los Estados Financieros, que han sido previamente puestos a su consideración con la anticipación prevista en la ley, por tanto los accionistas sin mayor discusión expresan su conformidad y proceden a su aprobación.

2.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la señora Tatiana Freire, Gerente de Fretur S.A., dando lectura de su informe, el cual entrega en un ejemplar a todos los asistentes y deja un ejemplar como habilitante del Acta de la presente Junta. Una vez que ha sido puesto en consideración de los accionistas, se somete a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Continuando con el mismo punto del orden del día, la señora Tatiana Freire, Gerente General de Fretur S.A., da lectura al Informe de Comisario realizado por el señor Wilson Pérez López, quien entregó su informe para que sea puesto en conocimiento de los accionistas y se adjunta un ejemplar al presente en calidad de habilitante, por cuanto se ha excusado por no poder asistir a la presente Junta. Una vez leído en su parte pertinente, se somete el informe a consideración de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a tratar el último punto del orden del día y una vez que se han conocido y aprobado los Estados Financieros del año fiscal 2019, La Gerente General pone a consideración de los accionistas los beneficios sociales y utilidades a su disposición, de conformidad con el siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES	
UTILIDAD BRUTA	671.22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	100.68
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	570.54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA	570.54
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD NETA A DISPOSICIÓN ACCIONISTAS	570.54

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

Para constancia suscriben la presente Acta: el Presidente, Gerente y accionistas asistentes.


 Germán Vinicio Molina Villalva
 PRESIDENTE


 Delia Tatiana Freire Gordillo
 GERENTE GENERAL (SOCIO)


 Félix Gonzalo Freire Villota
 SOCIO