ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FREIRE INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato , a los 15 días del marzo del año dos mil trece, a las diez y siete horas, en la sala de juntas de la compañía "FREIRE INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. LTDA.", ubicada en el Parque Industrial de jurisdicción de la parroquia Izamba del Cantón Ambato, se encuentran reunidos los socios: señor Galo Avito Freire Balladares, propietario de trescientos setenta y seis participaciones; el señor Galo Renato Freire Viteri, propietario de ocho participaciones; el señor David Geovanny Freire Viteri, propietario de 8 participaciones y la señora Maritza Victoria Freire Viteri, propietaria de ocho participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Galo Avito Freire Balladares propone que, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NIIF**

La Junta elige como presidente de la misma al señor Galo Renato Freire Viteri y como secretaria Ad – hoc, a la señora Maritza VIctoria Freire Viteri;

El Presidente declara válidamente instalada la Junta general ordinaria de Socios y pide que, por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías; el secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que los puntos a tratarse son: 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012; 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012; los asistentes cuya lista y el número de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, los presentes, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden de día.

El presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- **Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012**

El Señor Galo Freire procede a dar lectura a su informe, destacando lo siguiente:
Empieza mencionando que desde un inicio se ha dado un alto grado de importancia al cumplimiento de los objetivos trazados por la Compañía para el ejercicio económico, de esta forma se han alcanzado muchas de las metas fijadas y logrando así mantener una estabilidad y posicionamiento importante en el mercado, lo que le ha permitido a la Compañía seguir en su proceso de mejoramiento continuo.

Indicó también que han sido cumplido todas las disposiciones y exigencias legales relativas a la compañía en materia de impuestos y otros tipos de contribuciones.
Así mismo dio a conocer un análisis breve de la situación económico – financiera por la que actualmente atraviesa la Compañía, mencionando lo siguiente:

El valor anual de ingresos es de $ 308.321,52 con un promedio mensual de ventas de $25.693.46, lo cual nos han permitido tener una utilidad líquida de $67865,49 cantidad que indica la situación por la que está atravesando la compañía y sienta las bases para que en el próximo año se pueda fijar objetivos para incrementar las ventas y obtener utilidades como es el deseo de la dirección y de los socios que integran este organismo económico.
Además propuso que la empresa en el futuro incremente políticas que les permita mejorar sus niveles de ventas y adquiera un capital de trabajo importante para llevar acabo sus negocios.
El Sr .Renato Freire mociona que se apruebe el informe presentado por el Sr. Galo Freire siendo aprobado por unanimidad**.**

El Presidente dispone que se trate el segundo punto:

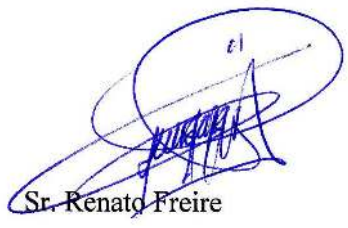
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo NIIF**

   El Señor Presidente solicita a la Secretaria proceda a leer los estados de financieros de la Compañía del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Después del análisis de algunas cuentas se pone a consideración el informe de los Estados Financieros bajo NIIF, los mismos que son aprobados por unanimidad.

   RESOLUCION: UNA VEZ PUESTO EN COSIDENRACION DE LA JUNTA LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF, LOS MISMO SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Después de tratar todos los puntos del orden del día, siendo las 18:30 los señores miembros de la junta entran en receso de media hora, tiempo en el cual se redacta el Acta de la junta, se procede a dar lectura, la misma que se aprueba por unanimidad sin cambios ni modificaciones. Siendo las 19:30 se da por terminado la Junta general Ordinaria de Accionistas.

Firman en comunión de acto:



Sr. Renato Freire

PRESIDENTE

Sr. Galo Freire

GERENTE GENERAL