

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FREIRE INDUSTRIA Y COMERCIO CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato , a los 13 días del marzo del año dos mil quince, 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 trescientas setenta y seis participaciones; el señor Galo Renato Freire Viteri, propietario de ocho participaciones, El señor David Geovanny Freire Viteri, propietario de ocho 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, la señora Maritza Victoria Freire Viteri 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 a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2014**
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta**

La moción de instalar la Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta la Presidenta, señora Maritza Victoria Freire Viteri; y actúa como Secretario el Gerente General, señor Galo Avito Freire Balladares. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de actividades de la compañía por el periodo 2014

El Señor Galo Avito Freire procede a dar lectura a su informe, destacando lo siguiente: Durante el periodo 2014 la empresa no ha tenido ingresos económicos pero si se ha generado gastos que nos han ocasionado una pérdida en el año de \$ 8.075.67, se hizo un llamado a la junta para determinar cuál va a ser el destino que rija a esta institución y que se tomen las medidas necesarias en caso de cerrarla o activarla nuevamente.

Manifestó que las declaraciones mensuales se los han venido realizando en los plazos establecidos por la ley y los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados.

Sin tener otro asunto que tratar, La señora presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el señor Presidente dispone que se trate el último punto.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por secretaria se lee el acta y el señor David Giovanni Freire Viteri, mociona que se la apruebe sin modificaciones. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía FREIRE INDUSTRIA Y COMERCIO CIA LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece la presencia de todos los accionistas y, a las diecinueve horas se declara concluida la Junta



Sra. Mésritza Victoria Freire Viteri

PRESIDENTE



Sr. Galo Avito Freire Balladares

GERENTE GENERAL



Sr. Galo Renato Freire Viteri



Sr. David Giovanni Freire Viteri
