

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

En la ciudad de Ambato , a los 23 días del marzo del año dos mil dieciocho, 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 2017**
- 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 el señor Presidente, Ingeniero Galo Renato Freire Viteri; y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Maritza Victoria Freire Viteri. El señor Presidente 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 período 2017**

La Señora Maritza Victoria Freire Viteri procede a dar lectura a su informe, destacando lo siguiente:

Durante el periodo 2017 a partir del mes de septiembre la empresa ha reactivado su movimiento económico teniendo ingresos económicos por el monto de \$8.940.54 dólares se ha generado gastos que nos han ocasionado una pérdida en el año de \$ 9.387.41 dólares 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 para lograr su reactivación total.

Manifestó que las declaraciones mensuales se 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, El señor 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.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y, a las diecinueve horas se declara concluida la Junta



Ing. Galo Renato Freire Viteri

PRESIDENTE



Sra. Maritza Victoria Freire

GERENTE GENERAL



Sr. Galo Freire Balladares



Sr. David Giovanni Freire Viteri