

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

En la ciudad de Ambato , a los 20 días del marzo del año dos mil diecinueve, 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 2018**
- 2.- Destino de las utilidades generadas en el periodo 2018**
- 3.- 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 Presidente, señor Galo Avito Freire Balladares; 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 2018**

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

Durante el periodo 2018 la empresa ha tenido un ingresos económico de \$ 81.433.21 los cuales ha generado una utilidad grabable de \$ 17.028,41 este año se ha logrado impulsar la ventas con el propósito de reactivar la compañía e impulsar proyectos que nos permitan ser competitivos impulsando el área de producción donde vemos que a futuro generara ingresos y permitirá una estabilidad para la empresa

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.

Pidió a los socios que se aúnan esfuerzos para lograr que Freire Industria llegue al posicionamiento que siempre se anhelo.

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.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL PERIODO 2018

El Ingeniero Renato Freire mociona que las utilidades obtenidas en el período 2018 no sean repartidas y que se deje en una cuenta de utilidades acumuladas para una futura capitalización. Toma la palabra el señor David Freire y mociona que se apruebe la petición del Ingeniero Renato Freire.

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.

3.- 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



Sra. Maritza Victoria Freire Viteri

GERENTE GENERAL



Sr. Galo Avito Freire Balladares

PRESENTE



Sr. Galo Renato Freire Viteri



Sr. David Giovanni Freire Viteri