

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 7

### ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDIFREIRE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En Riobamba, a treinta y uno de marzo de dos mil trece, a las nueve horas y quince minutos, en el local de la agencia de viajes CIRCULOTOURS, domicilio principal de la Compañía ANDIFREIRE CIA. LTDA., ubicado en la calle Veloz 37-35 y Brasil de esta ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del Sr. Roberto O. Freire H., actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Hugo Fernando Freire Andino, de la compañía ANDIFREIRE CIA. LTDA. Por estar presente la mayoría del capital pagado de la compañía (Art. 22 de los estatutos), incluyendo a la socia LAURA AMIRA FREIRE ANDINO, que se encuentra ausente, legalmente representada por ROBERTO O. FREIRE HEREDIA, mediante poder especial otorgado ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela. Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, que consta en la respectiva convocatoria:

1.- Constatación del quórum. 2.- instalación de la sesión. 3.- conocer y aprobar el informe de Gerencia y el balance anual correspondiente al ejercicio del año 2012. 4.- informe del Sr. Presidente de la compañía. 5.- resoluciones. 6.- Asuntos varios.

El Sr. Presidente de la compañía ANDIFREIRE CIA. LTDA., como primer punto constata que si existe quórum y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes. 2.- El Sr. Roberto O. Freire H., Presidente de la CIA. Declara instalada la sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos. 3.- informe de gerencia y balance anual correspondiente al ejercicio del año 2012. El Ing. Hugo F. Freire Andino, Gerente de la compañía ANDIFREIRE CIA. LTDA., presenta el informe y el balance anual del 2012 como establece el art. 33 lit. I del estatuto para su conocimiento y respectiva aprobación, como también las demás gestiones realizadas en este periodo. Indica, que se asistió con la presencia del Socio Sr. Nelson Soto Freire, a la invitación de capacitación de la empresa DECAMERON Ecuador S.A. los días 19 al 21 de marzo del presente año en MÓMPICHE, los gastos de estadía, alimentación y otros son pagados por DECAMERON, a excepción del costo de transporte que pagó nuestra empresa la cantidad de \$49,00 USD. No se realizó la inauguración de la Agencia como estaba planificado y acordado en sesiones de juntas anteriores, por falta de recursos económicos, debido a la falta de ingresos de la Compañía, pero se realizará posteriormente con motivo de otras festividades; lo que si se mandó a confeccionar, son: calendarios, agendas, portapapeles, carpetas, afiches, etc., con el logotipo de la empresa que se han repartido y se están repartiendo como medio de propaganda a Instituciones y a clientes. Se obtuvo, por fin, el servicio de DATAFAST, a partir del 25 de febrero del 2013, comprado por el valor total de \$608,72 USD incluido el I.V.A. Se llevó a efecto la elección de la nueva directiva para el periodo 2012-2014, en la que fueron reelegidos los señores: Roberto Ovidio Freire Heredia, como PRESIDENTE, el Sr. MS Roberto Ovidio Freire Andino, como VICEPRESIDENTE y el Sr. Hugo Fernando Freire Andino como GERENTE GENERAL. Los respectivos nombramientos ya se encuentran inscritos legalmente en el Registro Mercantil. Respecto los permisos para el normal y legal funcionamiento de la compañía para el año 2013 se están tramitando, ya que los mismos se sacan para cada año. Concluye su informe solicitando su aprobación

en esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, así como la aprobación del balance del ejercicio económico correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los mismos que pone a disposición de los señores accionistas, en el que refleja, lamentablemente, una pérdida de \$164.19 USD., por lo que recomienda mejorar las estrategias de comercialización para obtener resultados más óptimos, aprovechando las oportunidades del turismo que es fuente inagotable de explotación. Además, solicita comedidamente, que si hay inconformidad en alguno de los puntos en su informe antes mencionado sean aclarados en esta sesión de Junta General, para su debida y oportuna rectificación. 4.- Informe de Presidencia.- El Sr. Presidente de la compañía en su informe manifiesta que está totalmente de acuerdo con el informe presentado por el señor Gerente de la compañía, por lo que no tiene más que agregar o informar; y, que de haber o presentarse alguna acción de interés lo hará en una próxima sesión de Junta General de Socios. 5.- Resoluciones.- Los socios presentes, por unanimidad **APRUEBAN** tanto el **INFORME** como el **BALANCE** presentado por el señor Gerente sin ninguna observación. No se realizará ningún programa por las fiestas de Riobamba en abril. Y, se postergan todos los proyectos acordados en sesiones anteriores hasta segunda orden. 6.- Asuntos Varios.- En este punto del orden del día, los socios agradecen el impulso y colaboración personal de la socia Dra. Diana Freire Andino, la misma que aún continua incansablemente. Del mismo modo se procurará buscar los medios que se requieran para realizar las recomendaciones expuestas por el Sr. Gerente en su Informe.

Se concluye la presente sesión de Junta General de Socios y el Señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para redactar el acta, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, se da lectura del acta, la misma que es aprobada totalmente por unanimidad del capital presente, sin ninguna modificación.

Para constancia subscriben el acta el Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Socios Asistentes, a excepción del socio Sr. Nelson R. Soto Freire, que justificó oportunamente su inasistencia.

  
Sr. Roberto O. Freire H.  
PRESIDENTE

  
Msc. Roberto O. Freire A.  
VICEPRESIDENTE

  
Dra. Diana F. Freire A.  
SOCIA

  
Ing. Hugo F. Freire A.  
GERENTE