

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N° 12

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDIFREIRE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

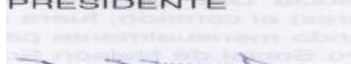
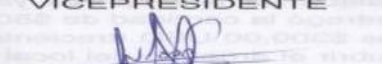
En Riobamba, a los dos de abril de dos mil quince, a las dieciséis horas y quince minutos, en la localidad de Andifreire Cía. Ltda. Domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle veloz 37-35 y Brasil de esta ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del Señor Roberto Freire, actúa como secretario el Ing. Hugo Freire A. Gerente de la Compañía Andifreire Cía. Ltda., estando presente el capital pagado de la compañía incluyendo a la socia Laura Freire que se encuentra legalmente representada por Roberto Freire H. , Los accionistas por unanimidad acuerdan en celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum 2.- Instalación de la sesión de Junta 3.- conocer y aprobar el informe verbal y escrito de los Estados financieros y el informe de gerente del ejercicio fiscal 2014

1.- Constatación del quórum.- El presidente constata que si hay quórum y pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad por los socios 2.- Instalación de Sesión de Junta.- El Sr. Presidente declara instalada la sesión de Junta General siendo las dieciséis horas y treinta minutos. 3.- Conocer y aprobar el informe verbal y escrito de los Estados financieros y el informe de gerente del ejercicio fiscal 2014.- El Ing. Hugo Fernando Freire Andino Gerente de la compañía, inicia entregando su informe y poniendo a consideración los presentes Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 , y da a conocer que los mismos se encuentran a disposición de los señores Socios como dispone la Ley , en las oficinas de la empresa , Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido de los Informes Financieros al 31 de Diciembre del 2014, luego de lo cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto de: conocer y aprobar el informe verbal y escrito de los Estados financieros y el informe de gerente del ejercicio fiscal 2014 Conocimiento y aprobación de , se somete a votación el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. La misma que es redactada y dada lectura, se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión siendo las 22H00

Para constancia de lo cual firman el acta el Sr. Presidente, el Vicepresidente, Gerente General y los Socios de la Compañía.

 Sr. Roberto O. Freire H. PRESIDENTE	 MSc. Roberto O. Freire VICEPRESIDENTE
 Dra. Diana F. Freire A. SOCIA	 Lic. Nelson R. Soto F. SOCIO
 Ing. Hugo F. Freire A. GERENTE GENERAL	