

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N°16

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA ANDIFREIRE CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL VEINTE  
Y DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En Riobamba, a veinte y dos de abril de dos mil diecisiete, a las quince horas y quince minutos, en el local de Andifreire CIA LTDA. Círculo Tours agencia de viajes, 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 O. Freire H., actúa como secretario el Ing. Hugo Fernando Freire Andino, Gerente General de la compañía Andifreire CIA LTDA., estando presente el capital pagado de la compañía (art. 22 de los estatutos), incluyendo a la socia Laura A Freire Andino que se encuentra ausente, pero legalmente representada por Roberto O. Freire H., mediante poder especial otorgado ante el Notario Sexto del cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta 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 de Junta. 3.- Conocer y aprobar el informe y los balances presentados por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2016. 4.- Resoluciones. 5.- Asuntos varios.

**1.- Constatación del quórum.**- El señor Presidente constata que si hay quórum y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, sin ninguna modificación. **2.- Instalación de la Sesión de Junta.**- El Sr. Roberto O. Freire H., Presidente de la compañía declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las quince horas y treinta y cinco minutos. **3.- Conocer y aprobar el Informe y los balances presentados por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2016.**- El Ing. Hugo Fernando Freire Andino Gerente de la Compañía, luego de expresar un saludo cordial y el deseo de bienestar y prosperidad a todos y cada uno de los socios, en breve detalle verbal manifiesta la situación de la empresa, a la vez que entrega el informe por escrito de labores cumplidas durante el año fiscal 2016, el balance general de la empresa, el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos para el cumplimiento de las obligaciones pertinentes, todos ellos elaborados bajo la responsabilidad de la señora Elvia Ramos, contadora de la empresa, que viene prestando sus servicios contables desde el inicio en forma esporádica, los mismos que en esta sesión de junta general pone a consideración de los socios para su conocimiento y su respectiva aprobación y puedan ser estos revisados oportunamente, y que de haber alguna observación u objeción sean aclarados o rectificados. Ademas, manifiesta que el año 2016 fue mejor que el año 2015. Se armaron grupos turísticos para Orlando Estados Unidos y otros servicios internos. Mejoró un poco la venta de boletos aereos, etc, que de algún modo han solventado los gastos en general de la compañía, permitiendo que nos desenvolvamos con mayor olgura económica sin que esto signifique utilidades de alguna clase, contando, eso si, con los aportes económicos que hacen los socios. Por tal motivo solicita en está sesión de junta, de la manera más comedida a todos los socios que nuevamente asuman los aportes entregados personalmente en calidad de préstamos a la empresa para cubrir el deficit

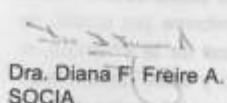
generado durante este año fiscal 2016 que es de \$ 8.173,12 USD. Concluye su intervención reiterando su agradecimiento y pidiendo se resuelva lo solicitado en este acápite. **4.-Resoluciones.**- Luego de varias deliberaciones, todos los socios presentes, por unanimidad resuelven: **Primero.**- Aprobar el informe presentado por el señor Gerente, los balances y más documentos que se refieren al año fiscal 2016 y todo lo actuado, y **Segundo.**- Aceptando la petición del señor Gerente, los socios resuelven también por unanimidad, dejar los aportes prestados durante el año 2016, por el valor de \$ 8.173,12 USD en beneficio de la empresa para que se cubran los gastos ocasionados. **5.-Asuntos Varios.**- Hay sugerencias de los socios que los directivos pongan un poco más empeño para seguir adelante y esperando como siempre mejorar. En cuanto a obtención de permisos, patentes, etc., como suele hacerse cada año se está obteniendo sin ningún problema. Se indica que ya fue elegida la directiva para el nuevo período 2016 - 2018, siendo reelegidos las mismas personas del período anterior a quienes les deseamos éxitos y sus nombramientos están debidamente legalizadas tanto en el Registro Mercantil como en la Superintendencia de Compañías.

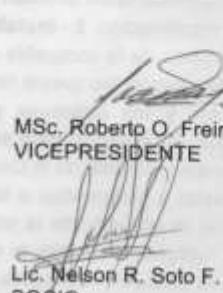
Se concluye la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios y el señor presidente de la compañía, propone que se dé un receso para redactar el acta. Siendo las diecicuatro horas y diez minutos, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad y sin modificación alguna.

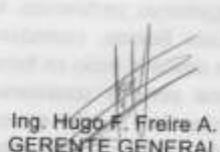
Para constancia firman el acta, el Señor Presidente, el Vicepresidente, Gerente General y los Socios de la compañía.

  
Sr. Roberto O. Freire H.  
PRESIDENTE

  
MSc. Roberto O. Freire A.  
VICEPRESIDENTE

  
Dra. Diana F. Freire A.  
SOCIA

  
Lic. Nelson R. Soto F.  
SOCIO

  
Ing. Hugo F. Freire A.  
GERENTE GENERAL