

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N°18

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

En Riobamba, a veinte y tres de abril de dos mil dieciocho, a las catorce 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 Msc. 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 General Ordinaria de Socios. 3.- Conocer y aprobar el informe y los balances presentados por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio del año fiscal 2017. 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 General Ordinaria de Socios.-** El Sr. Roberto O. Freire H., Presidente de la compañía declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las catorce 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 2017.-** El Msc. 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 manifiesta la situación actual de la empresa, a la vez que entrega el informe por escrito de labores cumplidas durante el año fiscal 2017, el balance general de la empresa, el estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos para el fiel 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. Que de haber alguna observación u objeción sean aclaradas o rectificadas. Además, manifiesta, que el año 2017 ha mejorado al año 2016, aunque no hubieron grupos turísticos de trascendencia, pero si han habido algunos movimientos en otros servicios internos. Igualmente en la venta de boletos aéreos, etc., lo que solventa, de algún modo, los gastos que se generan en la compañía. De todos modos esto permite una mayor holgura económica, sin embargo no significan utilidades de alguna clase, por lo que, inevitablemente, se requiere contar con los aportes económicos que hacen los socios. Ante estas circunstancias, en esta sesión de junta general ordinaria, nuevamente, se permite solicitar a todos los socios se dignen asumir con sus aportes personales

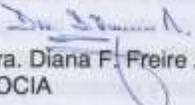
entregados a la compañía en calidad de préstamos para cubrir el déficit generado durante este año fiscal 2017 que es de \$ 6.626,71 USD. Concluye su intervención reiterando su agradecimiento y pide se resuelva lo solicitado en esta sesión. **4.- Resoluciones.-** Luego de deliberaciones, todos los socios presentes, por unanimidad resuelven: **Primero.-** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente, los balances y más documentos referentes al año fiscal 2017, así como todo lo actuado. **Segundo.-** Aceptar la petición formulada por el señor Gerente, los socios, también por unanimidad, resuelven, dejar todos los aportes prestados durante el año 2017, por el valor de \$ 6.626,71 USD en beneficio de la empresa para cubrir los gastos ocasionados. **5.- Asuntos Varios.-** Hay optimismo y aspiraciones de los socios, que poniendo un poco más de empeño entre todos, seguir adelante y esperar como siempre mejorar. En cuanto a obtención de permisos, patentes, etc., como se hace cada año, se está tramitando sin ningún problema. Se recuerda que las elecciones de nuevos directivos para el periodo 2018 – 2020 se llevará a cabo en sesión de junta general ordinaria de socios en el mes de diciembre del presente año 2018.

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

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


Msc. Hugo F. Freire A.
GERENTE GENERAL