ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS N°20

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDIFREIRE CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En Riobamba, a veinte de abril de dos mil diecinueve, a las quince horas y diez 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 Mgs. 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 2018. 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 quince horas y veinte 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 2018.-** El Mgs. Hugo Fernando Freire Andino, Gerente de la Compañía, luego de expresar un saludo cordial, en breve detalle manifiesta la situación actual de la empresa, a la vez entrega el informe por escrito de labores cumplidas durante el año fiscal 2018, 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 sean revisados oportunamente y, si hay alguna observación u objeción se aclararen o rectifiquen. Además, manifiesta, que el año 2018 ha mejorado con respecto al año anterior, aunque no hubieron grupos turísticos de importancia, pero si en algunos otros servicios, igual en la venta de boletos aéreos, etc., con lo que se solventa de algún modo los gastos que se generan en la compañía, permitiendo una mayor holgura económica, sin que estos signifiquen utilidades de alguna clase, por lo tanto, inevitablemente se requiere contar con los aportes económicos que hacen los socios. Ante esta situación, en esta sesión de junta general ordinaria, se permite solicitar a todos los socios se dignen asumir otra vez con sus aportes personales entregados a la compañía en calidad de préstamos para cubrir el déficit generado durante este año fiscal 2018 que es de $ 6.868,00 USD. Concluye

su intervención reiterando su agradecimiento y pide, una vez más, se resuelva lo solicitado en esta sesión. **4.-Resoluciones.-** Luego de algunas consideraciones, todos los socios presentes, resuelven: **Primero.-** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente, los balances y más documentos referentes al año fiscal 2018, así como todo lo actuado. **Segundo**.- Aceptar la petición formulada por el señor Gerente, los socios, por unanimidad resuelven, dejar todos los aportes dados durante el año 2018, por el valor de $ 6.868,00 USD en beneficio de la empresa para que se cubran los gastos ocasionados. **5.-Asuntos Varios**.- Sinembargo de las circunstancias hay optimismo en los socios, que con un poco más de empeño de todos, seguir adelante y esperar como siempre mejorar. En cuanto a obtención de permisos, patentes, etc., como cada año se está obteniendo sin ningún problema. Se recuerda que las elecciones de los nuevos directivos para el periodo 2018 – 2020 se llevó a cabo en sesión de Junta General Ordinaria de Socios el 22 de diciembre del año 2018, saliendo elejidos como Gerente General Mgs. Hugo F. Freire A., Presidente el Sr. Roberto O. Freire H. y como Vicepresidente el Msc. Roberto O. Freire A. a quienes deseamos éxitos en el desempeño de sus cargos. Sus nombramientos fueron inscritos en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 27 de diciembre del 2018 y convalidados en la Superintendencia de Compañias Valores y Seguros en la ciudad de Ambato con fecha 30 de enero del 2019.

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

Mgs. Hugo F. Freire A.
GERENTE GENERAL