

## COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJOS S.A

---

### **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos siendo las cuatro horas, en el local de funcionamiento de la oficina de la compañía Cofhisa s.a. Se instalan los accionistas, con la siguiente convocatoria:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Análisis y aprobación del Balance económico correspondiente al año 2014
- 4.- Clausura.

#### **DESARROLLO**

##### **1.- Constatación del quórum los accionistas e instalación de la sesión.**

Por medio de la secretaria se procede a la constatación de l quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas:

Sra. Tatiana Aracelly Solís, Lic. Melida Freire en calidad de gerente y la Dra. Marisol Mariño en calidad de Contadora, la señora gerente presta sus saludos de rigor agradece la presencia y compromiso con la empresa declarando instalada la reunión.

##### **2.- Lectura y aprobación del acta anterior.**

Por secretaria se procede a la lectura del acta anterior, culminada su lectura es puesta a consideración de las accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

##### **3.- Análisis y aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2014**

La Dra. Mariño Marisol da a conocer a la sala que en calidad de contadora ha efectuado el balance del 2014, quien ha ce explicación mas amplia del movimiento económico durante ese periodo, culminado con su intervención entrega a los respectivos accionistas el informe para que revisen los documentos que sustenta la elaboración de los balances quienes luego manifiestan que no encontró ninguna novedad; pero si realizaron recomendaciones para mejorar el funcionamiento futuro de la Compañía, a continuación de las respectivas aclaraciones y sugerencias los accionistas resuelven la aprobación del balance del 2014

## COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJOS S.A

---

### 4.- Clausura.

Siendo las seis horas la Lic. Melida Freire en calidad de gerente general, preside declarar clausurada la reunión por no existir mas puntos que tratar, dada y firmada en la ciudad de Lago Agrio a los treinta y un días del mes de mayo del año 2015.



Lic. Melida Elena Freire  
Gerente general



Sra. Tatiana Aracelly Solís  
Presidenta