

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA FREIRE
LESCANO E HIJOS S.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, en la oficinas de la compañía, a los veitisies días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 14h:00, se reúnen los Accionistas de la Comercializadora Freire Lescano e Hijos S.A. por sus propios derechos : Lcda. Melida Elena Freire Lescano y la Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire; Los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad y habilitados para controlar y obligarse.

Para el efecto preside la reunión la señora Tatiana Aracelly Solis Freire, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la reunión
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.

DESARROLLO

1.- Constatacion del quórum e instalación de la reunión

Se procede a la constatación del quórum con la asistencia de los siguientes:

Lcda. Melida Elena Freire Lescano, en calidad de **GERENTE**, Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire, en calidad de **PRESIDENTE**, la sra **GERENTE** presta sus saludos de rigor agradece la presencia y compromiso con la empresa, declarando instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

La Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire **PRESIDENTA**, solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del Balance del 2018, quien realiza una exposicion amplia del movimiento económico durante este periodo.

Secretaría indica que los Activos de la Compañía suman: **\$ 1'035,175.46**; los Pasivos suman: **\$ 999,938.59** y el Patrimonio suma: **\$ 35,236.87**.

Los balances tienen las firmas de responsabilidad de Gerencia y Contador.

El Estado de Resultados arrojan los siguientes valores: Ingresos: **\$ 3'613,029.36**; El costo de Ventas **\$ 3'017,341.62**; y los Gastos **\$ 541,629.89**; la utilidad del Ejercicio económico es de **\$ 54,057.85**

Culminando con su intervencion, entrega a los respectivos Accionistas el informe para que revisen los documentos que sustentan la elaboracion de los Balances quienes manifiestan con responsabilidad que no encontraron ninguna novedad; pero si realizaron breves recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la compañía.

Los accionistas resuelven la aprobacion del balance año 2018.

3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018.

Por secretaría se procede a la lectura del Informe de Auditoria Externa, culminada su lectura es puesta a consideracion de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad y sin objeccion.

4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor del año 2018.

Por secretaría se procede a la lectura del Informe de Comisario, culminada su lectura es puesta a consideracion de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad y sin objeccion.

5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2018 la compañía resuelve que se reducirá los gastos y se se implementara estrategias de ventas para el ejercicio económico 2019, con la finalidad de obtener una mejor rentabilidad para el empresa.

Clausura

Siendo las 16h:00, la Lcda. Melida Elena Freire Lescano e calidad de **GERENTE**, preside declarar clausurada la reunión.

Dada y firmada en la ciudad de Nueva Loja a los veintiseis dias del mes de abril del 2019.



Lic. Melida Elena Freire
Gerente general



Sra. Tatiana Aracelly Solís
Presidenta