

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJOS S. A.

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios, en la oficinas de la compañía, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, 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 2019.
3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2019.

### **DESARROLLO**

#### **1. Constatación 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 2019.**

La Ing. Tatiana Aracelly Solis Freire **PRESIDENTA**, solicita que la Secretaría proceda a la lectura de Estado de Situación Financiera del 2019, quien realiza una exposición amplia del movimiento económico durante este periodo.

Secretaría indica que los Activos de la Compañía suman: \$ 1, 000,465.95; los Pasivos suman: \$ 973,885.29 y el Patrimonio suma: \$ 26,580.66.

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

El Estado de Resultados arrojan los siguientes valores: Ingresos: \$ 3, 604,757.22; El costo de Ventas \$ 3, 000,340.16; y los Gastos \$ 599,297.51; la utilidad del Ejercicio económico es de \$ 5, 119.55.

Culminando con su intervención, entrega a los respectivos Accionistas el informe para que revisen los documentos que sustentan la elaboración 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 aprobación de los estados financieros año 2019.

## **3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.**

La secretaria procede a la lectura del Informe de Auditoria Externa, culminada su lectura es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad y sin objeción.

#### **4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor del año 2019.**

La secretaría procede a la lectura del Informe de Comisario, culminada su lectura es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad y sin objeción.

#### **5. Resolución de los resultados del ejercicio económico 2019.**

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2019 la compañía resuelve que se reducirá los gastos y se implementara estrategias de ventas para el ejercicio económico 2020, con la finalidad de obtener una mejor rentabilidad para el empresa.

#### **Clausura**

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

Dada y firmada en la ciudad de Nueva Loja a los veinte dias del mes de abril del 2020.



Lcda. Melida Elena Freire Lescano  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Tatiana Aracelly Solis Freire  
**PRESIDENTA**