

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA FREIRE ORIENTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a un día del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 20h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Francisco de Orellana y Calle General Villamil, se encontraban reunidos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FREIRE ORIENTAL CIA. LTDA, los señores PEDRO UBALDO FREIRE PAREDES, propietario de ciento noventa y dos participaciones; y, el señor FERNANDO JAVIER FREIRE PAREDES, es propietario de ciento ocho participaciones y la señora MARLENE LUCIA FREIRE PAREDES, propietaria de veinte participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente en ciento por ciento del capital social de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal ORDINARIA de socios, por lo cual el Presidente pone a consideración el siguiente orden del día.

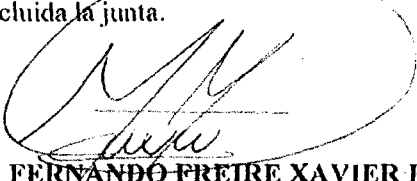
1.- INFORME DE LABORES DEL GERENTE.

2.- DISCUION Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2016.

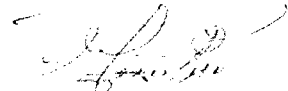
3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Al respecto el señor Gerente General señor Fernando Freire. Manifiesta que es necesario la aprobación de los balances, en tal sentido se va a llevar a efecto esta asamblea, para lo cual se dio lectura el orden del día, en tal sentido los comparecientes proceden aprobar el orden del día, seguidamente se concede la palabra al señor Gerente de la Compañía, quien pone en consideración su informe de labores del año 2015, seguidamente los socios aprueban su totalidad. Como segundo orden del día, se pone en consideración de los socios los balances de la empresa correspondientes al año 2015, para lo cual los socios por unanimidad proceden igualmente aprobarlo, como tercer punto LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. Por medio de secretaría se da lecturas a la respectiva acta, a lo que el señor Pedro Ubaldo Freire Paredes menciona que se apruebe sin modificaciones, por lo que es sometida a votación a la junta resuelve; resolución; la junta Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FREIRE ORIENTAL CIA. LTDA; resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta en especial los balances de la empresa del año 2015 e informe de Gerente.

Agradeciendo a los presentes el señor presidente, a las veinte un horas treinta minutos, declara concluida la junta.


SR. FERNANDO FREIRE XAVIER FREIRE PAREDES
C.C.NRO-1600383523
SOCIO-GERENTE GENNERAL


SR. PEDRO UBALDO FREIRE PAREDES
C.C.NRO.1600491839
SOCIO-PRESIDENTE.


MARLENE LUCIA FREIRE PAREDES
SOCIA
C.NRO.-1600358970