



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREITRACARGO S.A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de FREITRACARGO S. A. Ubicadas en la Av. Los Guaytambos y Avellanas, se encuentran reunidos los señores: Freire Freire José Miguel, propietario de Ciento Cincuenta y seis mil Novecientas Setenta acciones; Mancheno Medina Carlos Javier, propietario de veintinueve acciones; se encuentra también presente la señora María Verónica Santana Barrionuevo contadora de la empresa, dirige la reunión el Presidente Freire Freire José Miguel y actúa como secretario el Gerente General Mancheno Medina Carlos Javier, por consiguiente, encontrándose presente el 99% del capital, el Señor Freire Freire José Miguel mociona que, de conformidad con lo que dispone los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañía, se instalen en Junta Universal Ordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.-CONOCER Y RESOLVER BALANCES FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER QUE TRATAMIENTO SE DARA A LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL 2019.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.



El Gerente dispone que se trate el primer punto:

1.-CONOCER Y RESOLVER BALANCES FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

La Señora contadora procede a explicar los datos presentados en los Estados Financieros; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, ha quedado absolutamente claro el movimiento económico, por lo que mociona que se aprueben los balances, estado financiero y estado de pérdidas y ganancias, y que la información sea presentada al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

La Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios acepta, por unanimidad aprobar los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciocho, disponiendo que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y RESOLVER QUE TRATAMIENTO SE DARA A LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL 2019.



La señora contadora una vez expuestos los estados financieros, se determina que existe utilidad del ejercicio, sugiriendo la mejor opción al tratamiento de las utilidades ya sea que se las reparta conforme la ley o que se las acumule para posteriormente se tome la mejor decisión y una vez se llegue a un consenso por parte de los accionistas.

La Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, de la mayoría de sus asistentes, la acumulación de las utilidades para futuras capitalizaciones.

### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Concluida la lectura, el Señor Freire Freire José Miguel mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por todos los socios.

La Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las doce horas.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Miguel Freire Freire".

Freire Freire José Miguel

**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Javier Mancheno Medina".

Mancheno Medina Carlos Javier

**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mónica Elizabeth Rodríguez Villarroel", enclosed in parentheses.

Sra. Rodríguez Villarroel Mónica Elizabeth

**ACCIONISTA**