

ACTA DE JÜNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DÉ COMERCIAL  
IMPORTADORA FREIRE S. A.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las quince horas , en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. De la Prensa N57-717 y Fernández Salvador, de esta ciudad de Quito, los socios de COMERCIAL IMPORTADORA COIMFRE S. A, los señores: Ing. Franklin Leonardo Freiré Núñez, quien posee 1.980 participaciones sociales de un dólar cada una: Sra. Leonor Núñez Moya, quien posee 20 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Leonor Núñez Moya y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Franklin Freiré Núñez. La Presidencia consulta a Secretaría si existe el quorum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos. 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 3.- Asuntos Varios del año 2013

Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera: 1.- Se da lectura al informe de la Gerencia General de fecha 19 de Mayo del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compartía 2.- Se conoce el informe del señora Comisaria y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones. 3.- No se trataron asuntos varios

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la as aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de Presidente y Secretario que certifica, concluyéndose la reunión a la 18:00 horas.



LEONOR NUÑEZ MOYA

PRESIDENTE



FRANKLIN LEONARDO FREIRE NUÑEZ

GERENTE