



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRELAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle veinte y tres de abril Oe12-372 y calle veinte y cinco de noviembre, barrio El Carmen Uno, sector Llano Grande, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía denominada FRELAN CIA. LTDA.: Señora Gladys Gioconda Cárdenas Olivo, propietaria del 90% de acciones; y la señora Gladys Olivo Orrico, propietaria del 5% de acciones, previa convocatoria de los días 11 y 19 de marzo del año 2015. Como los socios reunidos representan el 95% del capital social de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$50.000,00), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por encontrarse presente el 95% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:

- 1. Conocer y analizar el informe de Gerencia por el ejercicio 2014**
- 2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al período enero – diciembre de 2014 bajo NIIF.**

La Sra. Gladys G. Cárdenas Olivo en calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía preside la sesión, y la Sra. Gladys Olivo Orrico es nombrada como secretaria, toma la palabra la Sra. Gladys Cárdenas para dar lectura a los Socios su informe de Gerencia del período 2014 y luego entregar a cada socio un juego de balances del período enero – diciembre de 2014, para su revisión, análisis y aprobación.

Los socios no tienen nada que observar al informe de gerencia, el desenvolvimiento de la empresa durante el año fue normal y no tuvo ningún contratiempo con el cumplimiento con sus clientes, proveedores y colaboradores.

Luego los socios analizan los balances sus activos, pasivos ingresos y gastos y los movimientos de la empresa son superiores a los del año anterior, como se dijo anteriormente la empresa trabajó con normalidad, cumplió con sus clientes y proveedores, los resultados son positivos además desarrolló un nuevo proyecto que es el de la fabricación y venta de envases de hojalata, los socios se muestran conformes con los resultados y dan por aprobados los balances del período 2014, además acuerdan evaluar el desenvolvimiento de la compañía durante el año 2015 para decidir sobre el uso de las

utilidades retenidas, luego de esto autorizan al departamento contable a enviar dichos balances a los organismos de control, así mismo a distribuir el 15% de participación de utilidades a los empleados.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes. Para constancia firman la concurrencia.



f) Sra. Gladys Olivo Orrico

Secretaria

SOCIA

C.C. 170174757-6



f) Sra. Gladys Gioconda Cárdenas Olivo

Presidente

SOCIA – REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 170958924-4