

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
FREYSERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 20 del mes de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, en el barrio la Magdalena, la calle Luis Iturralde S10p Oe2216 y Galo Molina OE2-K.

a) ASISTENTES

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionista: Señor Fredy Rene Freire Zapata de Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital suscrito de \$ 600,00 representado en 600 acciones.

Accionista: Señor Heraclio Rene Freire Freire de Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital suscrito de \$ 200 representado en 200 acciones.

Accionista; Señor. Javier Antonio Freire Zapata de Nacionalidad Ecuatoriana, con un capital suscrito de \$ 200,00 representado en 200 acciones.

b) DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

c) PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Christian David Basantes como Gerente General y a su vez como Secretario, y el señor Heraclio Rene Freire Freire como Presidente de la compañía por decisión de los concurrentes.

d) ORDEN DEL DÍA

Se procede a dar lectura del Orden del día

1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2012.

El Gerente de la compañía señor Christian David Basantes procede a dar lectura a su informe.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Se da lectura y se efectúa la revisión de los principales rubros que componen los Estados financieros.

- 3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

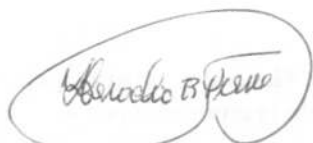
El presidente informó la utilidad del ejercicio 2012 antes de Impuesto a la Renta es de \$ 7.352,42 (siete mil trescientos cincuenta y dos con cuarenta y dos centavos).

d) RESUELVE

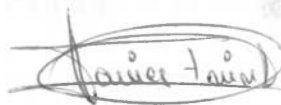
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Aprobar el informe de Gerencia, aprobar los cinco Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, y sobre el destino de las utilidades se solicita realizar la reserva legal correspondiente al ejercicio 2012 y acumular las respectivas utilidades hasta una decisión posterior.

e) CLAUSURA Y APROBACIÓN

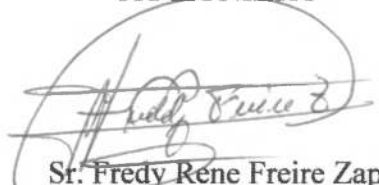
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 18:00; se clausura.



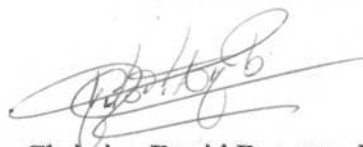
Sr. Heracio Rene Freire Freire.
ACCIONISTA



Sr. Javier Antonio Freire Zapata
ACCIONISTA



Sr. Fredy Rene Freire Zapata
ACCIONISTA



Sr. Christian David Basantes Freire
GERENTE – SECRETARIO



Sr. Heracio Rene Freire Freire.
PRESIDENTE