

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

En la ciudad de Quito el día 19 del mes de julio del 2014, 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.

I. 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.

II 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.

III. 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.

IV. ORDEN DEL DÍA

- 1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2013
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
 - 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 .

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

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

Se procede revisar los cinco balances del Ejercicio 2013 se solicita los documentos contables respectivos correspondientes al período fiscal 2013 tanto de ingresos como de gastos.

A continuación, el presidente informó la utilidad del ejercicio 2013 antes de Impuesto a la Renta es de \$ 7352,42 y la utilidad Antes de reserva Legal es de \$ 3.622.97.

V. 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 2013, y sobre el destino de las utilidades se solicita realizar la reserva legal correspondiente al ejercicio 2013 y acumular las utilidades hasta una decisión posterior.

VI. CLAUSURA Y APROBACIÓN

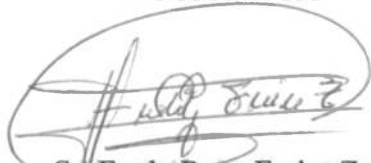
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.



**Sr. Heraclio Rene Freire Freire.
ACCIONISTA**



**Sr. Javier Antonio Freire Zapata
ACCIONISTA**



**Sr. Fredy Rene Freire Zapata
ACCIONISTA**



**Sr. Christian David Basantes Freire
GERENTE – SECRETARIO**



**Sr. Heraclio Rene Freire Freire.
PRESIDENTE**