

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
FREYSERVICES**

CIA .LTDA.

1. En la ciudad de Quito el día 25 del mes de marzo del 2016, siendo las 18:00 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 Javier Antonio Freire Zapata como Gerente General y a su vez como Secretario; y la Sra. Letty Mendoza Vélez como Presidente de la compañía por decisión de los concurrentes.

IV. ORDEN DEL DÍA

1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2015

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.

- Estados de Resultado Integral.

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de la utilidad del Ejercicio Económico Contable 2015.

El Gerente de la compañía señor Javier Antonio Freire Zapata procede a dar lectura a su informe.

Se procede revisar los cinco balances del Ejercicio 2015 se solicita los documentos contables respectivos correspondientes al período fiscal 2015 tanto de ingresos como de gastos.

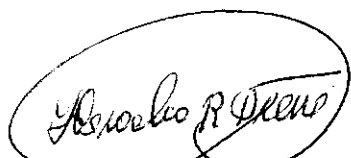
A continuación, el presidente informó la utilidad del ejercicio 2015, por lo cual resuelve, no repartirse estos valores.

V. RESUELVE

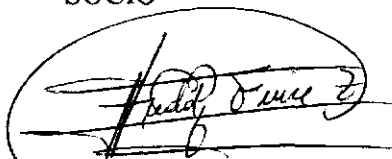
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Aprobar el informe de Gerencia, aprobar los cinco Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, y que la utilidad no se repartirán los socios.

VI. CLAUSURA Y APROBACIÓN

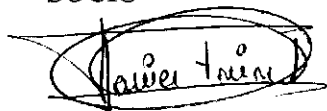
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 20:05; se clausura.



Sr. Heraclio Rene Freire Freire.
SOCIO



Sr. Fredy Rene Freire Zapata
SOCIO



Sr. Javier Antonio Freire Zapata
GERENTE GENERAL
SOCIO