

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

Se reúne en su domicilio principal en la ciudad de Quito el día 23 del mes de marzo del 2017, siendo las 10:00 en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, en el barrio la Magdalena, la calle Luis Iturralde SIOp 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 \$ 200,00 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 la Sra. Letty Mendoza Vélez como presidente de la compañía y el señor Javier Antonio Freire Zapata como Gerente General y a su vez como secretario; y por decisión de los concurrentes.

IV. ORDEN DEL DÍA

- 1) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2016
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, 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 pérdida del Ejercicio Económico Contable 2016.
- 4) Lectura y Aprobación del Acta.

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE 2016

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

Luego de haber escuchado su exposición, por unanimidad se aprueba el informe del gerente relacionado al año 2016, sin observaciones.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES PERIODO 2016

Se procede revisar los cinco balances del Ejercicio 2016 se solicita los documentos contables respectivos correspondientes al período fiscal 2016 tanto de ingresos como de gastos.

Luego de una breve deliberación, los socios, aprueban los Estados Financieros debidamente firmados por la contadora de la compañía y su representante legal señor Javier Antonio Freire Zapata en su calidad de Gerente de la COMPAÑÍA

3. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2016

A continuación, el presidente informó la pérdida del ejercicio 2016, por lo cual resuelve, que se refleje en los estados financieros.

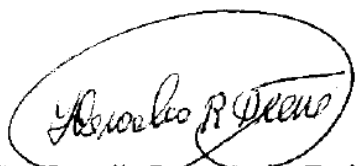
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de una breve deliberación, los *socios* acordaron por unanimidad aprobar lo siguiente: Aprobar el informe de Gerencia, aprobar los cinco Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, y que la utilidad no se repartirán los socios.

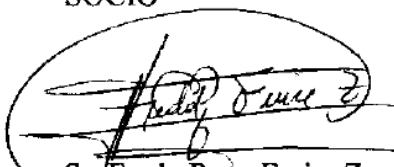
VI. CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la Señora presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada.

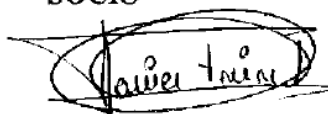
Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Asamblea levanta la sesión. La Junta Universal de socios concluye a las 11H30, dejan constancia de lo actuado firma al pie de la presente.



Sr. Heracio Rene Freire Freire.
SOCIO



Sr. Fredy Rene Freire Zapata
SOCIO



Sr. Javier Antonio Freire Zapata
GERENTE GENERAL
SOCIO