

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

En la ciudad de Quito el día 28 del mes de abril del 2020, siendo las 9:30 se reúnen por videoconferencia de conformidad al artículo 20 resolución No. 14 Registro oficial No. 371 del vigente desde el 10 de noviembre del 2014. los señores socios: Heraclio Rene Freire Freire, Fredy Rene Freire Zapata, Javier Antonio Freire Zapata, representando el 100 % del capital social, por lo tanto, tienen derecho a voz y voto en la presente Junta, Preside la junta señor Fredy Rene Freire Zapata en su calidad de presidente y a su vez como secretario la señora Letty Mendoza Vélez como gerente de la compañía. El presidente expresa que por estar reunido el ciento por ciento del capital pagado. Los socios deciden conformarse en Junta Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la Junta, y propone que el punto de orden del día sea el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1) Constatación de Quorum;
- 2) Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2019
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, 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 Financiero.
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Sometido a consideración el orden del día, los socios presentes por videoconferencia, que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse, por unanimidad. En este sentido, el presidente declara instalada la Junta General ordinaria y universal de socios y da paso a tratar los puntos del orden del día.

#### **1.- Constatación de Quorum;**

Conforme se puede verificar los socios de la compañía se encuentran presentes, los cuales son titulares del 100% del capital social.

#### **2.- Revisión y aprobación del Informe de Gerente 2019**

El Gerente de la compañía la señora Letty Mendoza Vélez procede a dar lectura a su informe.

#### **3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, 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 Financiero.

Se procede a revisar los cinco balances del Ejercicio 2019 se solicita los documentos contables respectivos correspondientes al período fiscal 2019 tanto de ingresos como de gastos.

A continuación, el presidente informó la pérdida del ejercicio 2019, por lo cual resuelve que se proceda a compensar la pérdida del ejercicio 2019 por \$4.981.23, con Resultados Periodos Anteriores.

#### **V. RESUELVE**

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente: Aprobar el informe de Gerencia, aprobar los cinco Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financiero), correspondiente al ejercicio económico 2019, y que la pérdida sea reflejada en balances en forma independiente.

#### **VI. CLAUSURA Y APROBACIÓN**

La presidenta de la compañía otorga un receso para que se redacte la presente acta y a continuación se restablece la junta siendo las 11:00 la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación por los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levanta la junta, siendo las 11H20, dejan constancia de lo actuado mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la junta.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA., POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA PARA DAR LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA; APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS); RESOLVER SOBRE PERDIDA DEL EJERCICIO. JUNTA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2020.

HERACLIO RENE FREIRE FREIRE SOCIO	CORREO: h.r.freire@hotmail.com
FREDY RENE FREIRE ZAPATA PRESIDENTE - SOCIO	CORREO: f.r.freire@hotmail.com
JAVIER ANTONIO FREIRE ZAPATA SOCIO	CORREO: javiafz8637@gmail.com
LETTY MENDOZA VÉLEZ SECRETARIA DE LA JUNTA	CORREO: letty-mendoza@hotmail.com

Buenos días

Lcda. MENDOZA VELEZ LETTY MARIA

**SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA.**

Presente. -

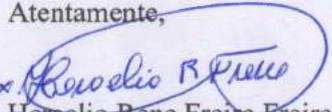
Yo, Heraclio Rene Freire Freire con cedula identidad No. 0200164382 me dirijo a uste señor secretaria de la Junta Ordinaria de Socios Lcda. MENDOZA VELEZ LETTY MARIA, como socio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA., para confirmar lo actuado en la junta celebrada el día 28 de abril del 2020, por medio de videoconferencia que se aprueba:

El informe de gerencia;

Los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros); y que se identifique la pérdida del ejercicio 2019 y se compense con la cuenta RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,



Heraclio Rene Freire Freire

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS  
FREYSERVICES CIA. LTDA.

CI: 0200164382

Buenos días

Lcda. MENDOZA VELEZ LETTY MARIA

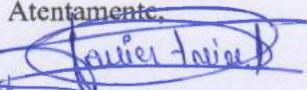
**SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA.**

Presente. -

Como socio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA. me dirijo a usted como secretaria de la junta de socios señora Lcda. MENDOZA VELEZ LETTY MARIA. Yo, Javier Antonio Freire Zapata, apruebo lo actuado en la junta celebrada el día 28 de abril del 2020, mediante este correo confirmo que apruebo el informe de gerencia sin observaciones; los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) sin observación; y que la pérdida se reconozca en registro contable por separado y se compense con la cuenta RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,



Javier Antonio Freire Zapata

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS  
FREYSERVICES CIA. LTDA.

CI: 0201108909

Estimada Señora

Lcda. MENDOZA VELEZ LETTY MARIA

**SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y  
SERVICIOS FREYSERVICES CIA. LTDA.**

Presente

Me dirijo a usted señor secretario de la Junta ordinaria de Socios Fredy Rene Freire Zapata, como socio de La Compañía de Transporte y Servicio Freyservices Cía. Ltda., para confirmar lo actuado en la Junta celebrada el 28 de abril del 2020 en el cual se dio lectura y se aprueba el informe de gerencia; se aprobó los estados financieros del año 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) sin observación; y que la pérdida se reconozca en registro contable por separado y se compense con la cuenta RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES.

Me ratifico y dejo constancia de lo actuado en la junta señalada, mediante este correo electrónico.

Atentamente,



Fredy Rene Freire Zapata

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS

FREYSERVICES CIA. LTDA.

CI: 0200732048