

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRONTOFRIO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las trece horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudad Samborondon Urbanización Parque del Rio Villa 47 km 1.5 Vía Samborondon, de esta ciudad de Samborondon, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **PRONTOFRIO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

- 1.- **EMILIO GREGORIO ZEVALLOS TORRES**, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa i nueve acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES**, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria, nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Cuatro de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer sobre el Balance y los informes del Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el orden del día, sobre cuales están de acuerdo entrar en forma unánime.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al **periodo económico 2019**, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.
2. Aprobar la distribución de Dividendos de acuerdo a la disponibilidad de efectivo.

Preside la sesión el Representante Legal como Gerente General Titular, Sr. **BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES**, y actúa como secretario el Sr. **EMILIO GREGORIO ZEVALLOS TORRES**, en calidad de Asesor, el señor Gerente General solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación el señor Gerente General procede a indicar los puntos a tratarse como orden del día: Sobre el primer punto aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2019; y como segundo punto la entrega de Dividendos, quienes manifiestan sobre el particular estar de acuerdo la Junta General ordinaria de accionistas procediendo a la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al **periodo económico 2019**, y con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; luego se aprobó la distribución de dividendos puesto en consideración estos puntos del orden del día fue aprobado por unanimidad, los puntos tratados en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Gerente General, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cūmpliendo que fue, se reinstale la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la apruebe por unanimidad, firmado para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el Gerente General de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las catorce horas treinta minutos, se declara concluida la sesión.



BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES
GERENTE GENERAL



EMILIO GREGORIO ZEVALLOS TORRES
SECRETARIO - ACCIONISTA