

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIAIRFRESH S.A
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los Treinta y un días del mes de Enero del dos mil Diecisiete, a las 17h30 en la oficina ubicada en Cdla Carlos Carrera Solar 11 Manzana A, cinco cuadras después del TIA de la Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY** y como Secretario **GAVILANES GAVILANES PABLO HENRRY** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) ANDRADE SERRANO MARITZA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar cada una.
- 2) PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **DISTRIAIRFRESH S. A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** Del Ejercicio Económico 2016
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2016

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, el señor **PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY**, y como **Secretario** su titular el Gerente General el señor **GAVILANES GAVILANES PABLO HENRRY**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** Del Ejercicio Económico 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** Comisaria de la compañía, **DISTRIAIRFRESH S. A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **GAVILANES GAVILANES PABLO HENRRY** Gerente General de la compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** expone su informe correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por la mayoría.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** correspondiente al año 2016.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2016.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor **PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 19h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY** y Gerente General, Secretario señor **GAVILANES GAVILANES PABLO HENRRY** quien lo certifica.

PARRA MOSQUERA FREDDY GIOVANNY
Presidente
Accionista
C.C. # 0102261146

GAVILANES GAVILANES PABLO HENRRY
Gerente General-Secretario
C.C. # 0918859950

ANDRADE SERRANO MARITZA
Accionista
C.C. # 0101795060

María Leticia Calle Montes
Comisario
C.C. # 0910160522