

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIAIRFRESH S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los Veintinueve días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, a las 10h00 en la oficina de la Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.**, ubicada en Cda Primavera I Manzana A5 Solar 17 Oficina PB, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA** y como Secretario **PABLO HENRRY GAVILANES** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **MARITZA ANDRADE SERRANO**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar cada una.
- 2) **FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA**, 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
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 2018

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 **FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA**, y como Secretario su titular el Gerente General el señor **PABLO HENRRY GAVILANES GAVILANES**.

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 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, 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.

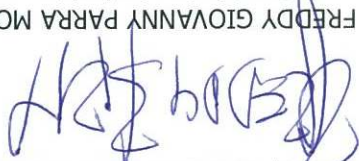
QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
El señor **PABLO HENRRY GAVILANES** Gerente General de la compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

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

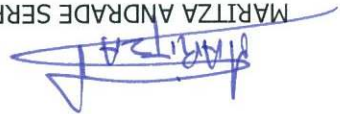
1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **DISTRIAIRFRESH S. A.** correspondiente al año 2018.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente señor **FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA** 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 13h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA** y Gerente General, Secretario señor **PABLO HENRRY GAVILANES** quien lo certifica.

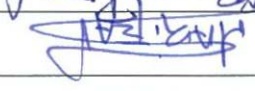
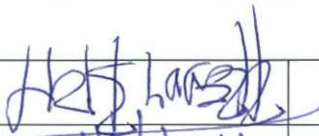

FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA
Presidente- Accionista
C. C. # 0102261146

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


MARITZA ANDRADE SERRANO
Accionista
C. C. # 0101795060

MARIA LETICIA CALLE MONTES
Comisario
C. C. # 0910160522

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIR FRESH S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019
LISTADO DE ASISTENTES

# De Cédula	Apellidos y Nombre	Acciones	Porcentaje Accionario	FIRMA
0101795060	MARTHA ANDRADE SERRANO	400	50%	
0102261146	FREDDY GIOVANNY PARRA MOSQUERA	400	50%	

# De Cédula	Apellidos y Nombre	CARGO	FIRMA
0918859950	PABLO HENRRY GAVILANES GAVILANES	Secretario- Gerente General	
0910160522	MARIA LETICIA CALLE MONTES	Comisario	