

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS FRESCOS PROALIFRESH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas en la Oficina ubicada en la Ciudadela Samanes 6 Avenida Principal intersección calle 20c Mz. 948 Villa 1; se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS FRESCOS PROALIFRESH S.A.** **CARLOS LUIS VERGARA GALLEGOS**, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 640 votos; **CARLOS XAVIER VERGARA VILLACIS**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 80 votos y **GABRIELA AZUCENA VERGARA VILLACIS** por sus propios derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a 80 votos. Encontrándose presente el 100% del Capital social de la compañía, que es de \$800.00 y decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2018.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2018.

Tercer Punto.- Resolver sobre el destino de las Utilidades por el ejercicio económico del año 2018.

Cuarto Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión de la Compañía PROCESADORA DE ALIMENTOS FRESCOS S.A. PROALIFRESH el Sr. Carlos Luis Vergara Gallegos en su calidad de Presidente y actúa como secretario la Sra. Azucena Cleopatra Villacis Muñoz, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; para que se constate el quórum reglamentario lo que así hace la Secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justifican debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

De inmediato se trata el **Primer Punto** del orden del día, a lo que el PRESIDENTE dispone que por secretaría se dé lectura a los Informes presentados por la Gerente y la Comisario, hecho lo cual y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resolvió por UNANIMIDAD de los presente aprobar los Informes presentados por la Gerente y la Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Luego, el Presidente dispone que se trate el **Segundo Punto** del Orden del Día para lo cual, la Presidente pone en consideración de la sala los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Luego de analizarlos detalladamente, la Junta resolvió unánimemente, aprobar las cuentas presentadas.

Inmediatamente se da lectura al **Tercer Punto** del orden del día para lo cual el Presidente, pone en consideración la cual es resolver sobre el destino de las Utilidades del presente Ejercicio. Luego de analizarlo detalladamente, la Junta

resolvió que esa Utilidad, una vez efectuada las reservas de ley, se la mantenga en el Patrimonio en Utilidades no Distribuidas.

Referente al **Cuarto Punto** del Orden del Día la sala resuelve reelegir para el cargo de Comisario a la señorita **CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco**.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión

X



AZUCENA CLEOPATRA VILLACIS MUÑOZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

X



CARLOS LUIS VERGARA GALLEGOS
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

47

Carlos Vergara

CARLOS XAVIER VERGARA VILLACIS
ACCIONISTA

Gabriela Vergara

GABRIELA AZUCENA VERGARA VILLACIS
ACCIONISTA