

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE PUERTO FRIO DEL ECUADOR PUERTOFRIO S A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 08 días del mes de Abril del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Av Sta Rosa sn y Av Arizaga se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PUERTO FRIO DEL ECUADOR PUERTOFRIO S A.; actúa como Presidente de la Junta el Sr. GUAMAN JERVEZ KLEBER ROBERTO y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Wendy Giomara Rocano Obando, quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PRESENCIA
1	Guamán Jervez Kleber Roberto	0706513827	\$400,00	PRESENTE
2	Guaycha Briones Jhon Felipe	0702300369	\$400,00	PRESENTE
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA			800.00	100%

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión a cargo del señor Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2018
7. Designación de Comisario para el ejercicio Económico 2019.
8. Clausura

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan 100% del total del capital, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión por el Presidente de la PUERTO FRIO DEL ECUADOR PUERTOFRIO SA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. Jhon Felipe Guaycha Briones en calidad de Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario. -

La Sra. Wendy Giomara Rocano Obando Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega el informe)

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Carmen Ortiz Castillo y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se agrega el informe)

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

El Señor Jhon Felipe Guaycha Briones que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, se evidencia una pérdida por el valor de \$ 16.307.63, la misma que pongo en su conocimiento para que este valor sea asumido por los accionistas en función al

porcentaje de aportación, y el valor sea cruzado contra las obligaciones para con los accionistas, que a la fecha alcanza a cubrir dicho valor, por lo que deciden aportar por el valor cerrado de \$16.400.00 valor que deberá ser cancelado hasta el 15 de Junio 2019.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía el Señor Jhon Felipe Guaycha Briones mociona que sea nombrada una vez más como Comisaria de PUERTO FRIO DEL ECUADOR PUERTOFRIO S A la Sra. Wendy Giomara Rocano Obando, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

OCTAVO PUNTO: CLAUSURA. - El Señor Jhon Felipe Guaycha Briones, agradece la presencia de todos los accionistas, para lo cual declaro concluida la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía PUERTO FRIO DEL ECUADOR PUERTOFRIO S A.

Siendo las 14h00 *horas* del día lunes 08 de Abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General.

Sr. Kléber Roberto Guamán Jervez
PRESIDENTE

Sr. Jhon Felipe Guaycha Briones
GERENTE GENERAL