

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA THERMOKLIM S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho en el local situado en la ciudadela Urdanarí, se reúnen los accionistas de THERMOKLIM S.A., propietarios de 800 acciones ordinarias y fraccionadas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 216 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día

1. Conocer el informe del Gerente y los balances de resultados y general de la empresa, al cierre del ejercicio 2017, también el informe del Comisario.

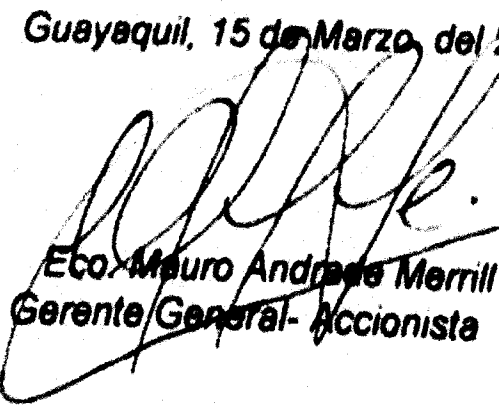
El Gerente General, Eco Mauro Andrade Merrill, preside la Junta y actúa como secretario AD-HOC, la señora Janet Merrill Morales, quién constata que se encuentra representado el 100% del total del capital pagado de la compañía luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

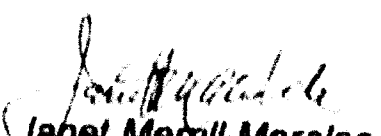
El Gerente General declara instalada la sesión y la Junta basándose en el punto único del día, y luego de analizar la documentación correspondiente decide por unanimidad, aprobar el informe y balances del ejercicio 2017

Una vez que fue tratado y resuelto el punto único del orden del día, el Gerente dispone un receso para redactar y firmar el acta correspondiente

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todos los asistentes. Concluye la Junta. f) Mauro Andrade Merrill Gerente General y accionista; f) Paul Andrade Merrill, accionista, f) Janet Merrill, Secretaria AD HOC.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2018.


Eco Mauro Andrade Merrill
Gerente General- Accionista


Janet Merrill Morales
Secretaria AD - HOC