

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CLIMAPARTES S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos dieciséis, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en la ciudadela Francisco de Orellana solar 9 Manzana F Guayaquil, se reúnen los accionistas de CLIMAPARTES S.A., señora ROMERO GOMEZ FLOR MARIA ELENA , por sus propios derechos, titular y propietario de seis mil acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor MUÑOZ ROMERO CHRISTIAN DENNYS por sus propios derechos, titular y propietario de cuatro mil quinientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y la señora MUÑOZ ROMERO JOHANNA MARICELA por sus propios derechos, titular y propietario de cuatro mil quinientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Aprobación de Balance General, Estado de Resultado Integral de periodo 2015; Preside la sesión, la señora Romero Gómez Flor Maria Elena y actúa como Secretario Ad- Hoc., la señora Romero Gómez Flor Maria Elena

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de CLIMAPARTES S.A., el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

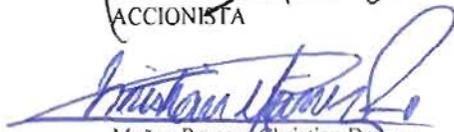
1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 10 de Marzo del 2016, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2015.

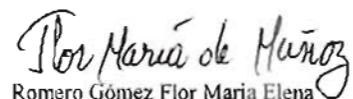
2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía. Sr. Miguel Alberto Naht Barrera

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, así también el estado de Resultado Integral de enero a diciembre del periodo 2015 dando a conocer que durante este periodo la Compañía presentó una pérdida por USD\$ 5,272.08 (cinco mil doscientos setenta y dos 08/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos por USD\$ 64,638.28 (sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho 28/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por USD\$ 4,769.90 (cuatro mil setecientos sesenta y nueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 59,868.38 (cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho 38/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

  
Muñoz Romero Johanna Maricela  
ACCIONISTA

  
Muñoz Romero Christian Dennys  
ACCIONISTA

  
Romero Gómez Flor Maria Elena  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO Ad-Hoc