

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

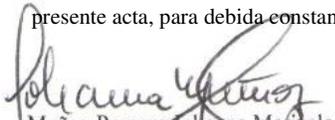
En la Ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en la ciudadela Francisco de Orellana solar 9 Manzana F Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CLIMAPARTES S.A.**, señora ROMERO GOMEZ FLOR MARIA, por sus propios derechos, 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 2016,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016;
- 3.- Aprobación de Balance General, Estado de Resultado Integral de periodo 2016; Preside la sesión, la señora Romero Gómez Flor Maria y actúa como Secretario Ad- Hoc., la señora Romero Gómez Flor Maria

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 2017, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2016.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Miguel Nath Barrera con C.I. 0917124257.
- 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 2016 dando a conocer que durante este periodo la Compañía presentó una pérdida por US\$ 4.552.14 (cuatro mil quinientos cincuenta y dos 14/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos por US\$ 55.591.48 (cincuenta y cinco mil quinientos noventa y uno 48/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por US\$ 804.27 (ochocientos cuatro 27/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US\$ 54.737.71 (cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y siete 71/100 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 María Elena
GERENTE GENERAL- SECRETARIO Ad-Hoc