**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLIMERZIX S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019**

En el cantón Guayaquil, el día 24 de Abril del año dos mil diecinueve a las 10H30 AM, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 11, KLIMERZIX S.A. se reunieron los accionistas., SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ MARIA DEL ROSARIO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de KLIMERZIX S.A. bajo el Sr VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE como PRESIDENTE, actúa como secretaria la GERENTE GENARAL Sra. SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ MARIA DEL ROSARIO se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLIMERZIX S.A. - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 11 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.**

2. **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.**

3. **Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018**

4. **Conocer el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 y presupuestos para el año 2019.**

5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

6. **Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2019 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía KLIMERZIX S.A. Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12H30 PM se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

SUDARIO MARIA DEL ROSARIO
ACCIONISTA

VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE
ACCIONISTA

SUDARIO MARIA DEL ROSARIO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO