



CLIMANSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: CLIMATIZACION & MANTENIMIENTO S.A. (CLIMANSA), CELEBRADA EL 26 MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 14 horas con treinta minutos (14H30) en la oficina ubicada en la Ciudadela Bellavista Mz. 72 Solar 21B, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLIMATIZACION & MANTENIMIENTO S.A. (CLIMANSA)**, con la concurrencia de todos los accionistas señora: **Sra. ARCE MENDOZA REINA DEL ROCIO**, por sus propios derechos, propietario de 400 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM** por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentran representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Sr. **MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM** en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. **MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas, inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario elabore la lista de asistente a la presente Junta y en virtud de la lista de asistente elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 800 acciones de un dólar americanos cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituyen el orden del día.

Primer Punto. - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico año 2018.

Punto dos. - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2018 de la Compañía **CLIMATIZACION & MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA**

DESARROLLO DE LA SESION

PRIMER PUNTO. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMSARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La secretaria de la Junta da lectura al Informe del Gerente General de la compañía en la que detalla, las actividades realizadas durante el ejercicio económico de 2018, así mismo se da lectura del informe correspondiente al ejercicio 2018 del Comisario Ing. Delgado Prado Cinthia Lizbeth, para lo cual una vez efectuado el análisis correspondiente por los accionistas, se somete este punto a votación, concluida la votación, la Secretaria anuncia los resultados correspondientes, indicando que se han aprobado por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por el Gerente General y el Comisario.



CLIMANSA S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018

En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que "Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: copias del balance general anual, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias....".

Por tal motivo la secretaria de la Junta, pone a consideración de la presente Junta ordinaria de accionista de lectura a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad en el Ecuador y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de lo cual, luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, se somete este punto a votación, por lo cual, concluida la votación la secretaria de la junta anuncia los resultados correspondiente, indicando que se aprobó por unanimidad en todos sus términos y sin objeción alguna.

Habiéndose tratado y concluido los puntos del orden del día, el presidente concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15 horas 30 para constancia de todos, lo cual firman los asistentes.

Sr. MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM
Gerente - General

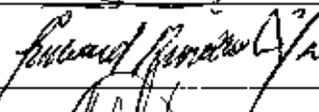
Sr. MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM
Secretario Ad-Hoc

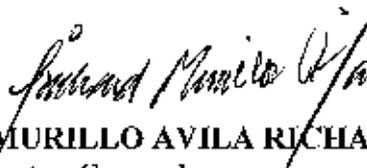
Sra. ARCE MENDOZA REINA DEL ROCIO
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CLIMATIZACION & MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA" CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019.

De conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía en el que especifica "Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formara la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotara los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere"

De acuerdo a lo especificado en el párrafo anterior, se detalla a continuación la lista de asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CLIMATIZACION & MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA

Accionista	Clase y Valor de Acciones	de	Nº de Votos que le corresponde	Firmas
ARCE MENDOZA REINA DEL ROCIO	400 Ordinarias Nominativas	y	1 Voto Por Cada Punto Tratado	
MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM	400 Ordinarias Nominativas	y	1 Voto Por Cada Punto Tratado	
Ing. Delgado Prado Cinthia Lizbeth	-----		Comisario Principal	
Total	800			


Sr. MURILLO AVILA RICHARD WILLIAM
 Gerente - General


Sra. ARCE MENDOZA REINA DEL ROCIO
 Accionista