

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELB S.A. ACONDICIONADORES DE AIRE CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte y dos de Marzo del 2019, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la Cooperativa Adesdac Mz.70 Sl.13, se reunió la Junta General ordinaria de accionistas de la Empresa **ELB S.A. ACONDICIONADORES DE AIRE** a la que asistieron los accionistas:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| LAZARO MEJIA SERGIO | 400 acciones |
| MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA | 400 acciones |

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- **Aprobar los Estado Financieros del periodo 2018 y Resolver sobre la repartición del excedente.**

Preside la sesión su titular MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA, y actuando como Secretario el Sr. SERGIO LAZARO MEJIA.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, **ELB S.A. ACONDICIONADORES DE AIRE**, a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, tomo la siguiente resolución: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2018 Y APROBAR LA DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.



PRESIDENTE
MIRIAN IRLANDA MEJIA ZEVALLOS
C.I.#0910018720



SECRETARIO
SERGIO LAZARO MEJIA
C.I.#0918761347