

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Coop. ADESDAC Mz.70 Solar 13, se reúnen los señores **LÁZARO BARRIGA EDUARDO**, accionista y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS, 00/100**; **BOLOGNA MOREIRA MANUEL ALFREDO**, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO, 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **LÁZARO BARRIGA EDUARDO**, y **BOLOGNA MOREIRA MANUEL ALFREDO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER**.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** el Accionista Lázaro Barriga Eduardo, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los **Estados Financieros de CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER correspondiente al ejercicio económico del año 2016**. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER correspondiente al ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el accionista Lázaro Barriga Eduardo, la cual indica que durante el periodo 2016 se registró una utilidad contable del ejercicio de USD \$ 10.721,68.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Lázaro Barriga Eduardo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -

LÁZARO BARRIGA EDUARDO  
C.I.: 0909354276

**Accionista de CLIMATIZADORES TÉCNICOS-DE SERVICIOS S.A. CLITECSER**

BOLOGNA MOREIRA MANUEL ALFREDO  
C.I.: 0911543478

**Accionista de CLIMATIZADORES TÉCNICOS DE SERVICIOS S.A. CLITECSER.**

**Bologna Moreira Manuel Alfredo**  
**Secretario Ad-hoc**