

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 31 de marzo de 2020, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro No. N50-302 y de las Frutillas, de esta ciudad de Quito, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, los señores Ing. Pablo Francisco García Venegas, propietario del 30% del paquete accionario, Ing. Juan Carlos García Venegas, propietario del 50% paquete accionario, Tec. Juan Carlos Salgado Conrado, propietario del 20% Paquete accionario. Encontrándose la totalidad del capital social de la compañía reunido, los socios en unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

Preside la sesión el Ing. Pablo García y actúa como secretario ad hoc, el Tec. Juan Carlos Salgado Conrado.

De conformidad con la ley para esta clase de juntas, el presidente dispone que por secretaría se tome lista de los asistentes y se elabore el orden del día.

El secretario así lo hace; y constata que se encuentra presente el 100% del capital social íntegramente suscrito y pagado de la Compañía; y elabora el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General.
3. Lectura y aprobación del informe presentado por el Comisario.
4. Fijar la retribución del Comisario para el año en curso
5. Fijar la retribución del Presidente para el año en curso

El presidente dispone que el secretario lea el orden del día a todos los presentes.

El secretario lee en voz alta y clara el orden indicado.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el orden leído indicado.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban el orden manifestado.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el primer punto del día:

1. "Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019".

De acuerdo con el informe que tengo presentado, se establece que los Balances han sido realizados correctamente y que reflejan la real situación de la Compañía.

Una vez que han escuchado el informe del Comisario respecto de los Balances, la Junta delibera y por unanimidad aprueba los Balances del ejercicio económico 2019.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el segundo punto del día:

2. "Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General".

Una vez que han examinado detenidamente el informe del Gerente General, la Junta delibera y por unanimidad aprueba dicho informe.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el tercer punto del día:

3. "Lectura y aprobación del informe presentado por el Comisario".

Una vez que han examinado detenidamente el informe del Comisario, la Junta delibera y por unanimidad aprueba dicho informe.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el cuarto punto del día:

4. "Fijar la retribución del Comisario".

Toma la palabra el Accionista Juan Carlos Salgado Contrado y manifiesta: que en principio está de acuerdo con que al Comisario se le paguen USD50 anuales por el informe anual acerca de los aspectos contables de la Compañía.

La Junta delibera al respecto y todos los accionistas por unanimidad aprueban los honorarios establecidos para el Comisario de la Compañía, sean de USD50 anuales.

El presidente pone en consideración de todos los accionistas el quinto punto del día:

5. "Fijar la retribución del Presidente de la Compañía".

Toma la palabra el Accionista Juan Carlos Salgado Contrado y manifiesta: que en principio está de acuerdo con que al Presidente se le paguen USD100 anuales.

La Junta delibera al respecto y todos los accionistas por unanimidad aprueban los honorarios establecidos para el Presidente de la Compañía.

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, el presidente dispone un receso de cuarenta

Ing. Pablo Francisco García Venegas

ACCIONISTA

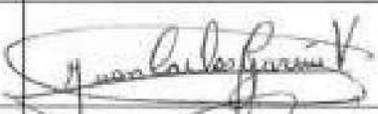
Ing. Juan Carlos García Venegas

ACCIONISTA

Tec. Juan Carlos Salgado Contrado

ACCIONISTA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2020

ACCIONISTA	NO. DE CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
ING. JUAN CARLOS GARCIA VENEGAS	171127479-3	
TEC. JUAN CARLOS SALGADO CONRRADO	171282320-0	
ING. PABLO FRANCISCO GARCIA VENEGAS	170973848-6	

Lo certifico. El Secretario Ad/hoc



J. JUAN CARLOS SALGADO CONRRADO

SECRETARIO AD/HOC