

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMATIZAFIRST SA
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Marzo del 2017, a la 10h00 en la sede ubicada en las calles Cristóbal Colón No. 503 y la 16ava, se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

REYES TAPIA VIVIANA GAROLA, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0915604821, propietaria de Setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y HERRERA TORRES MARCIA MARITZA, de nacionalidad ecuatoriana, con Cl. 0925808156, propietaria de Ocho (8) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a Ochocientos Dólares americanos quienes acogidos a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Revisión, lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el de Enero del 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016
- 3.- Proponer para el Cargo de Comisario al Ing. Com. German Roha Landires.

Preside la Junta General la señora **GARCES OLMEDO ROSA DELIA**, Gerente General de la Compañía quien actúa como Secretaria. De inmediato constata el quorum y determina previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Luego de cumplirse las formalidades de ley se declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas la misma que pasa de inmediato a tratar los puntos constantes en el orden del día.

Los Accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es la aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013, así como aprueban los Estados Financieros del período 2016.

Sobre el punto 3 en unanimidad de acto aprueban al Ing. Roha para ocupar el cargo de Comisario del ejercicio 2016..

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. La misma que luego de su lectura es aprobada en todas sus partes, siendo la 12H00, firmando para constancia y validez los accionistas en unidad de acto que certifica .f)REYES TAPIA VIVIANA GAROLA, HERRERA TORRES MARCIA MARITZA, GARCES OLMEDO ROSA DELIA .f).



MARCIA MARITZA HERRERA TORRES
ACCIONISTA



VIVIANA GAROLA REYES TAPIA
ACCIONISTA



ROSA DELIA GARCÉS OLMEDO
GERENTE - SECRETARIA