

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMATIZACION DELSALTO S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

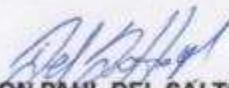
En Manta, Provincia de Manabí, a los veintitrés días del mes de Marzo del 2018 a las 15h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CLIMATIZACION DELSALTO S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CLIMATIZACION DELSALTO S.A.** a saber 1.- Del Salto Mero Fernando Patricio de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cien acciones, 2.- Del Salto Mero Nelson Paul de nacionalidad ecuatoriana propietario de cien acciones, 3.- Del Salto Roca Fernando Patricio de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de seiscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Preside la reunión Fernando Patricio Del Salto Mero. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. Nelson Paul Del Salto Mero, como Secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2017 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta 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 17h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



**FERNANDO PATRICIO DEL SALTO MERO**  
CC: 1308253515  
Presidente de la Junta



**NELSON PAUL DEL SALTO MERO**  
CC: 1308253523  
Secretario de la Junta



**FERNANDO PATRICIO DEL SALTO ROCA**  
CC: 1304488792  
Socio - Accionista