

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MEGACLIMA CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE
AL 14 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Loja, a los 14 de marzo de 2016, a las 18H00 horas se reúnen en las oficinas de MEGACLIMA CÍA. LTDA., la junta extraordinaria de MEGACLIMA CÍA. LTDA., presidida por el Ing. Marco Paute C., en calidad de Gerente – Secretario de la compañía y la Ing. María Cristina Paute M., como Presidenta, constatando el quorum del 100% del capital suscrito y pagado.

La Presidenta ordena que se dé lectura a la convocatoria, la misma que se describe a continuación:

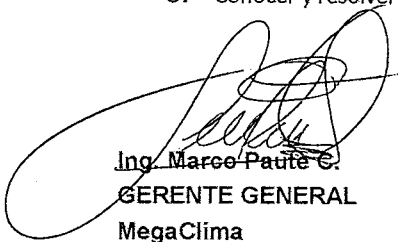
MEGACLIMA CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Valores y estatuto de la empresa, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MEGACLIMA CIA. LTDA., a celebrarse el día lunes 14 de marzo de 2016, a las 18h00 (6 PM.) en la ciudad de Loja, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles José Antonio Eguiguren entre Juan José Peña y Olmedo, Edificio.

El Zamorano, tercer piso, oficina No. 11; con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver acerca de los estados financieros del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino los resultados del año 2015.



Ing. Marco Paute C.
GERENTE GENERAL
MegaClima
Cía. Ltda.
Ruc:
1191746712001

A continuación, se procede a tratar el primer punto:

1. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Ing. Marco Paute procede a dar la lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2015 en el cual hace conocer las gestiones y proyectos realizados durante el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se trata el segundo punto:

2. Conocer y resolver acerca de los estados financieros del año 2015.

El secretario de la junta procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2015, los mismos que luego de ser analizados por los socios son aprobados por unanimidad, salvando el voto del representante legal.

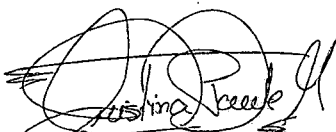
3. Conocer y resolver sobre el destino los resultados del año 2015.

En este punto los socios luego de hacer luego algunas deliberaciones deciden dejar las utilidades para reinvertir en vista de que son necesarias como capital de trabajo.

Terminados los puntos de la presente reunión y siendo las 20H00, se da por terminada la reunión, dando un receso para elaboración de la presente acta, la misma que es leída luego de lapso.

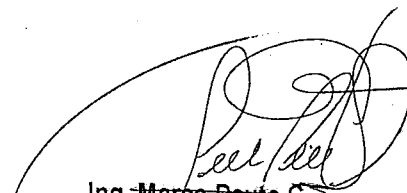
Para constancia de actuado, firma la señora Presidenta, el Secretario y el socio asistente.

Loja, 14 de marzo de 2016



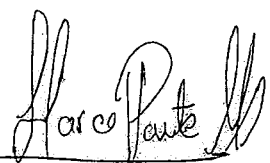
Ing. María Cristina Paute M.

Presidenta



Ing. Marco Paute C.

Gerente - Secretario



Ing. Marco Santiago Paute M.

Socio