

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MEGACLIMA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 31 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Loja, a los 31 días del mes Marzo del año dos mil diecisiete a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en las calles José Antonio Eguiguren 11-19 y Juan José Peña de la ciudad de Loja, el Sr. Paute Cuenca Marco Luis, el Sr. Paute Maldonado Marco Santiago y la Sra. Paute Maldonado María Cristina, siendo socios con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía MEGACLIMACIA LTDA., bajo la presidencia del Sr. Marco Luis Paute Cuenca y como Gerente General el Sr. Marco Santiago Paute Maldonado; por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Revisión y aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016", una vez que se conoce y discute los estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultados del ejercicio económico 2016, conforme con los documentos y anexos que se han presentado. Siguiendo con el segundo punto, la distribución de utilidades del ejercicio y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar la propuesta de distribución de utilidades formulada por la Junta General. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Sr. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.


Ing. Marco Luis Paute Cuenca
Socio-Presidente


Ing. Marco Santiago Paute Maldonado
Socio-Gerente General


Ing. María Cristina Paute Maldonado
Socio