

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MEGACLIMA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE 23 DE
ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 16h00 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 Extraordinaria 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; 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 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.

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 2017”, 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 2017, 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: El reparto de utilidades de acuerdo al porcentaje de aportación. Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el Sr. Presidente declara en receso para redactar el acta, a las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

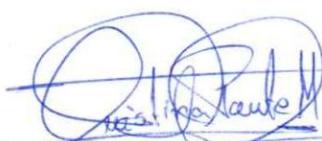
Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Ing. Marco Luis Paute Cuenca
Socio-Presidente



Ing. Marco Santiago Paute M.
Socio-Gerente - Secretario



Ing. María Cristina Paute Maldonado
Socio