

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MEGACLIMA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, cantón Rumiñahui, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. San Luis e Isla Santa Clara, el 29 de marzo de 2019 a las 15H00, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la EMPRESA MEGACLIMA CIA. LTDA. los mismos que a continuación se detallan:

El Ing. Marco Luis Paute Cuenca por sus propios y personales derechos, representando 320 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El Ing. Marco Santiago Paute Maldonado, por sus propios y personales derechos representando 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La Ing. María Cristina Paute Maldonado, por sus propios y personales derechos representando 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Constatado el quorum y encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado, se instala la sesión actuando en calidad de Presidente el Ing. Marco Luis Paute Cuenca y en calidad de secretario el Ing. Santiago Paute.

A continuación se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que se transcribe a continuación:

**MEGACLIMA CIA. LTDA.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria de Socios de la Compañía MEGACLIMA CIA. LTDA., a celebrarse el día 29 de marzo de 2019 en la ciudad de Quito, cantón Rumiñahui, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. San Luis e Isla Santa Clara a las 15h00 con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al periodo 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El informe y documentos que se van a tratar en esta Junta General se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 19 de marzo del 2019.

Ing. Santiago Paute  
GERENTE

Ing. Marco Paute  
PRESIDENTE

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al periodo 2018.**

El Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe manifestando que durante el periodo 2018 las operaciones se han realizado con normalidad, arrojando como resultado la utilidad del ejercicio \$ 21895.42

Este informe es puesto a consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad, salvando el voto del Gerente.

**2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Los estados financieros correspondientes al periodo 2018 son leídos y analizados, poniendo gran atención y énfasis en el estado de resultados, concluyendo emprender con mayor ahínco en la busca de mejorar la rentabilidad. Luego de esto son aprobados por unanimidad, salvando la parte que corresponde al Administrador.

**3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**

Luego del análisis respectivo la Junta se pronuncia por unanimidad no distribuir las utilidades.

Agotados los puntos a tratar, se procede a dar un receso y se redacta el acta la misma que es leída y aprobada en su forma y contenido. A las 17 h00 se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto en Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019.



Ing. Marco Luis Paute Cuenca

**Socio-Presidente**



Ing. Marco Santiago Paute M.

**Socio-Gerente - Secretario**



Ing. María Cristina Paute Maldonado

**Socio**