

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD CLIMATEKECUADOR Cía. Ltda. CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:00 horas del 20 de Mayo del 2019, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la localidad Las Cruces, Avenida Alejandro Castro Benítez y Avenida Pezoma, se reúnen los siguientes señores:

Señor Carlos Enrique Apelo Yaguelin, por sus propios derechos, poseedor de 9900 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 99% del capital social suscrito de la compañía.

El señor Sr. Flavio Rolando Cadar Apelo, por sus propios derechos, poseedor de 100 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 10% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Flavio Rolando Cadar Apelo, y como secretaria Ad-hoc la Ing. Myriam Lima Espinoza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.
3. Nombramiento de contador de la compañía.
4. Asuntos varios.
5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta.

Estableciéndose una vez que entra el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día.

DESARROLLO

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.

El presidente solicita al Sr. Carlos Apolo Yaguache - Gerente General, prosida a dar lectura al informe de labores. Al efecto toma la palabra el Señor gerente y prosede a dar lectura del informe, el mismo que queda aprobado por los asistentes.

2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lina Sigüenza - Contadora de la empresa, prosida a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2018, quien prosede según lo solicitado. Luego de la lectura y explicación de los mismos, deciden dar por aprobados la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2018.

3. Nombramiento de comisario de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Carlos Apolo Yaguache - gerente, e indica que luego de revisar los carpetas de los aspirantes, basándose en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el organismo de control, decide en delegar al Sr. Pablo José Jordán López - Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2018.

4. Asuntos varios

4.1 Preguntas e Interrogantes

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas am, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Rematada la sesión a las 11:30 horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se inscribe en unidad de acta por los señores presentes.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas, con lo que el presidente declara por terminada.



Sr. Carlos Apolo Yaguache

GERENTE - GENERAL



Sr. Pablo José Jordán López

PRESENTE



Ing. Myriam Lina Sigüenza

SECRETARIA AD - HO