

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 05 de mayo del año 2020 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑIA CLIMATEKECUADOR CIA LTDA, en su oficina Ubicada en Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero Edif. City Oficce, con la concurrencia de los siguientes accionistas: APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, CAÑAR APOLO FLAVIO ROLANDO, YAGUACHE ARMIJOS HERMEN TEODORO, por sus propios derechos, propietarios de todo el paquete accionario de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Carlos Apolo Yaguache y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Flavio Cañar Apolo, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑIA CLIMATEKECUADOR CIA LTDA, con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expuso que por parte del contador de CLIMATEKECUADOR CIA LTDA C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Guananga, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 1.177.529,93 y costos y gastos por un total de US\$ 1.059.987,08, generando una utilidad de US\$ 117.542,85.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y el suscrito secretario Ad-Hoc que certifica

CARLOS APOLO

Presidente Ad-Hoc de la junta

FLAVIO CAÑAR

Secretario Ad-Hoc de la junta