

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑIA "CLIMA METEORO CLIMAMETEOR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Miguel Burbano N48-248 y Manuel Chaleco, Pinar Bajo, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía CLIMA METEORO CLIMAMETEOR S.A.

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>
1. JOSE FERNANDO SAENZ FERNÁNDEZ	US\$ 1850,00
2. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CRESPO	US\$ 100,00
3. JUÁN FERNANDO SÁENZ CRESPO	US \$ 50,00
TOTAL:	US\$ 2000,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Informes financieros 2014
2. Informe de Gerencia 2014

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el señor Fernando Sáenz, y como Secretario el señor Roberto José Sáenz Crespo.

La Presidencia luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General de Socios en sesión Universal y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Se conocer los informes financieros e informe de Gerencia, siendo aprobados por los socios.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las once horas.



Fernando Sáenz
Presidente Ad-hoc



Roberto José Sáenz Crespo
Secretario Ad-hoc