

ACTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMAELEC S.A.

En Guayaquil a los veinte y tres (20) días del mes de marzo del 2017(2017), a las 11hOO, en el local social ubicado en Cdla. Las Orquideas Manzana 1023 Solar 16, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CLIMAELEC S.A., los siguientes accionistas: 1) El Sr. MEJIA CEVALLOS GELEN FABRICIO, que representa un mil (1000) acciones , 2) El Sr. VINCES CATAGUA JOSELO DEL JESUS, que representa un mil (1000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta El Sr. VINCES CATAGUA JOSELO DEL JESUS en su calidad de accionista de la compañía, y como Secretario El Sr. MEJIA CEVALLOS GELEN FABRICIO a quien es Gerente de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaría la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2016.
3. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2016.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance financiero y el Estado de Resultado Integral y en el que

refleja que no se tuvo ningún movimiento comercial, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaría se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 13H08.- (f) El Sr. MEJIA CEVALLOS GELEN FABRICIO, Secretario; y, (f) El Sr. VINCES CATAGUA JOSELO DEL JESUS, Presidente.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de marzo del 2017



Gelen Fabricio Mejía Cevalos
SECRETARIO DE LA JUNTA