

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMAPREC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 21 de Septiembre del 2017 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sr. Daniel Preciado Orellana con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a 400 acciones), el sr. Danny Preciado Orellana con su porcentaje total de acciones (25% equivalente a 200 acciones), y el sr. Gabriel Preciado Reinoso con su porcentaje total de acciones (25% equivalente a 200 acciones) quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía CLIMAPREC S.A. USD 800 dólares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Daniel Preciado y actúa como secretario ad hoc el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Rodin Peñafiel propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Daniel Preciado	USD 400	400 ACCIONES
Danny Preciado	USD 200	200 ACCIONES
Gabriel Preciado	USD 200	200 ACCIONES
TOTAL	USD 800	800 ACCIONES

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CLIMAPREC S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CLIMAPREC S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Rodín Peñafiel



SECRETARIO AD HOC

Daniel Preciado



ACCIONISTA

Danny Preciado



ACCIONISTA

Gabriel Preciado



ACCIONISTA