

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“SISTEMA DE CLIMATIZACION AIRES CASTILLO RUIZ CLIMARCR CIA.LTDA”.**

En quito, a los 22 días del mes de Abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: dirección, a nombre y en representación de “SISTEMA DE CLIMATIZACION AIRES CASTILLO RUIZ CLIMARCR CIA.LTDA”.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Castillo Ruiz Olger Oswaldo y actúa como secretario(a) Fernando Andrade Cevallos.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Castillo Ruiz Olger Oswaldo	160.00	160
Castillo Aulestia Maria Roxana	160.00	160
Castillo Aulestia Oswaldo Santiago	480.00	480
Total	800.00	800

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Castillo Ruiz Olger Oswaldo Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Castillo Ruiz Olger Oswaldo Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Castillo Ruiz Olger Oswaldo, por el ejercicio

económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A Tania Ines Alonso Pérez, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por un unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:



Castillo Ruiz Olger Oswaldo
Presidente de la Junta



Fernando Andrade Cevallos
Secretario de Acta



Castillo Aulestia Maria Roxana
Socio



Castillo Aulestia Oswaldo Santiago
Socio