

Quito, 31 de marzo del 2015

Señores:

**CONSULTORA HEAT&COOL CIA. LTDA.**

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **CONSULTORA HEAT&COOL CIA. LTDA.** que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil quince a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. 6 de Diciembre y Pasaje jazmines E10-24.

Atentamente,

**CONSULTORA HEAT&COOL CIA. LTDA.**



Jose Luis Andrade Jaña  
PRESIDENTE

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSULTORA HEAT&COOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la compañía en la Av. 6 de Diciembre y Pasaje Jazmines E10-24, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: Jose Luis Andrade Jaña y Miguel Angel Jacho Simbaña en calidad de Socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por CONSULTORA HEAT&COOL CIA. LTDA., en calidad de Socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Jose Luis Andrade Jaña y actuara como Secretario AD-HOC de la misma el señor David Meza, cargos aceptados por unanimidad por los Socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

| ACCIONISTA                 | CAPITAL PAGADO |
|----------------------------|----------------|
| Jose Luis Andrade Jaña     | \$ 200.00      |
| Miguel Angel Jacho Simbaña | \$ 200.00      |
| TOTAL US \$ 400,00         |                |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Socios deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Miguel Angel Jacho Simbaña, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los Socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al estado financiero de la compañía, conocen y aceptan que el periodo fiscal 2014 se obtuvo una perdida contable por ser el primer año de operaciones, asimismo los Socios se comprometen a, de ser necesario, aportar con recursos propios para que la compañía siga en marcha con su negocio.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



Jose Luis Andrade Jaña  
**SOCIO - PRESIDENTE**



Miguel Angel Jacho Simbaña  
**SOCIO**



David Meza A.  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVENTUBIKE S.A.**

**FECHA:** 31/03/2015

| <b>Socios</b>              | <b>Capital Pagado</b> | <b>Porcentaje de Participaciones</b> | <b>Firma de Asistencia</b>                                                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jose Luis Andrade Jaña     | USD 200,00            | 50%                                  |  |
| Miguel Angel Jacho Simbaña | USD 200,00            | 50%                                  |  |