ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA HEAT&COOL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pasaje de los Jazmines E10-24 y Av. 6 de Diciembre de este Distrito Metropolitano de Quito, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinara Universal de socios, y siendo las dieciocho horas, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía Consultora Heat and Cool Cía. Ltda.

Nombres y Apellidos	Cédula
María Gladis Jacho Simbaña	1710292549
Miguel Ángel Jacho Simbaña	1716820122

Por unanimidad quien preside la sesión la señora María Gladis Jacho Simbaña y actúa como secretaria Ad Hoc, la señora Norma Osorio.

El presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que se dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, dictado por la Superintendencia de Compañías se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2018
3. Resultados obtenidos en el año 2018
4. Aprobar el acta.

La junta al tratar el primer punto del Orden del Día, otorga la palabra a Norma Osorio que en su calidad de secretaria dará lectura al informe de Gerente General y Representante Legal por el ejercicio fiscal del año 2018, informe que es aprobado en su totalidad.

La junta pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria y luego de analizar los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondiente al período 2018, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; los Balances son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día el accionista presente después de analizar la recomendación de la Gerencia con respecto al resultado obtenido y de los factores que sustentan la misma, se acepta el planteamiento de la Gerencia en su informe.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 20:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina del Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

María Gladis Jacho Simbaña
CC: 1710292549
Accionista

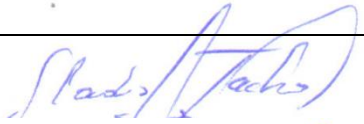
Norma Janeth Osorio Ponce
CC: 1713243838
Secretaria Ad-Hoc

Miguel Ángel Jacho Simbaña
CC: 1716890122
Accionista

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTORA HEAT&COOL CIA.LTDA.

FECHA: 29 de marzo 2018

Socios	Capital Pagado	Porcentajes de Participaciones	Firma de Asistencia
María Gladis Jacho Simbaña	$20,00	5%	
Miguel Angel Jacho Simbaña	$380,00	95%	