

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

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pasaje Jazmines E10-24 y Av. 6 de diciembre, Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, 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 la diez horas con treinta minutos, comparecen los siguientes socios de la Compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
JACHO SIMBAÑA MARIA GLADIS	USD \$ 20,00
JACHO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL	USD \$ 380,00
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 400,00</b>

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

El presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que se dispone en 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. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019
3. Resultados obtenidos en el año 2019
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 2019, 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 2019, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas se establece que:

- La utilidad del ejercicio 2019, se va a mantener en la empresa con acumulación.

- La utilidad está sujeta a la Reserva Legal del 10%

Ante lo expuesto los Balances son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para mencionada aprobación.

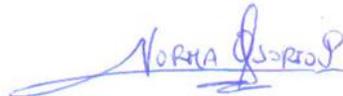
Al tratar el tercer punto del orden del día el accionista presente después de analizar la recomendación de la Gerencia con respecto al resultado obtenido y de los factores que sustentan la misma, se acepta el planteamiento de la Gerencia en su informe.

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 13:00 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**



**Miguel Ángel Jacho Simbaña**  
**CC: 1716890122**  
**Accionista**

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

**FECHA:** 13 de junio 2019

<b>Socios</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Porcentajes de Participaciones</b>	<b>Firma de Asistencia</b>
María Gladis Jacho Simbaña	\$20,00	5%	
Miguel Ángel Jacho Simbaña	\$380,00	95%	