



CLIMASISTEMS Cía. Ltda.
Aire Acondicionado-Refrigeración-Ventilación Mecánica

ACTA DE JUNTA GENERAL EMPRESA CLIMASISTEMS CIA. LTDA. N° 0002

En la ciudad de Quito el 28 de abril del 2017, en el domicilio de la Empresa "Climasistems Cía. Ltda." calle Antonio Bastidas E3-59 y Jorge Stephenson, se celebra la Junta general de socios de acuerdo a la convocatoria realizada, mediante la cual la administración convoca a los señores socios de la empresa, a la Junta General que se celebrara en el domicilio de la empresa a las 3 pm. del viernes 28 de abril del 2017, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016
- 2.- Aprobación de la gestión en el mismo periodo
- 3.- Peticiones y preguntas

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. Ing. Jorge Rubén Cela Moreno, titular del 33,33333% del capital social.
- Sr. Cristian Omar Santo Cela, titular del 33,33333% del capital social
- Sr. Víctor Manuel Cela Moreno, titular del 33,33333% del capital social

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se sometan a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Cristian Omar Santo Cela, actuando como secretario el Sr. Jorge Cela Moreno miembros del consejo administrativo.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por el 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de los Estados Financieros anuales y propuesta de acumular los resultados correspondientes al ejercicio 2016. Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio 2016. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 2632.80 dólares, aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:



CLIMASISTEMS Cía. Ltda.
Aire Acondicionado-Refrigeración-Ventilación Mecánica

A Reserva legal 5% 131.54 dólares

A utilidades acumuladas 2501.26 dólares

Segundo. Aprobación de la gestión del mismo periodo, se aprueba en un 100% la gestión en el ejercicio 2016.

Tercero. Peticiones y preguntas Abierto el periodo de peticiones y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, el señor secretario procede a redactar el acta de la misma la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los 3 de los asistentes y suscrita por la señor secretaria con el visto bueno del presidente.

Sr. Ing. Jorge Cela Moreno
Secretario

Sr. Cristian Omar Santo Cela
Presidente