

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CLIMAQUILSA S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS CUATRO DE LA TARDE EN LA DIRECCION UBICADO EN AMBATO 305 Y IETAMENDI, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMAQUILSA S.A.

1.- EL SEÑOR MITRIDATES SESOSTRIS ZEVALLOS CORDOVA, PROPIETARIO DE SEISCIENTOS (600) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR

2. EL SEÑOR ENRIQUE FERNANDO REYES BENAVIDES PROPIETARIO DE DOSCIENTAS (200) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS CON EL VALOR DE \$ 1,00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENES PUNTOS:

PUNTO UNO.- CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACCIJAN COMO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. ENRIQUE FERNANDO REYLS BENAVIDES, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SR. MITRIDATES SESOSTRIS ZEVALLOS CORDOVA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CLIMAQUILSA S.A

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, LA PRESIDENTA ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HARIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESLAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA



ENRIQUE F. REYES BLNAVIDES
PRESIDENTE
C.C. 0916821028



M. SESOSTRIS ZEVALLOS CORDOVA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0914908793