

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CLIMAQUILSA S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS CUATRO DE LA TARDE EN LA DIRECCION UBICADO EN AMBATO 306 Y LETAMENDI, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMAQUILSA S.A.

1.- EL SEÑOR MITRIDATES SESOSTRIS ZEVALLOS CORDOVA, PROPIETARIO DE SEIS CIENTOS (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 2016

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

ACTUAN COMO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. ENRIQUE FERNANDO REYES 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 COMPAÑÍA 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.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN 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 BENAVIDES  
PRESIDENTE  
C.C. 0916821028



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