



ENRIQUE F. REYES BENAVIDES
PRESIDENTE
C.C. 0916821028



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

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 ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 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 ESRABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES 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 2017

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