

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMACOL INDUSTRIAL EQUATION CLIMASCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año en curso, a las 10:00:00 en el domicilio de la compañía ubicada en La provincia Guayaquil C/05-1000000 22 pasaron como 44 de una ciudad de Guayaquil, se reúnen la junta extraordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor **Fredyval Mayer Zapata**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa pagada por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América con un 1/2, la señora **Irma Walter Torres**, por sus propios derechos, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América con un 1/2. Asiste como presidente de la junta el señor **Stacy Uscá Güerín** y como secretario de la misma la señora **Ingrid Carlos Barberán**. Se verifica la lista de asistentes, se constata que se encuentran los accionistas presentes, constituyen el quórum legal de acuerdo con lo previsto en el artículo 240 de la ley de compañías, el capital suscrito de la compañía es de **CHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 100)** y por unanimidad se acuerda constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, a fin de leer y recibir el siguiente orden del día: **PRIMER Y ÚNICO PUNTO: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**. Considerando el quórum legal, el presidente de la junta declara formalmente constituida a toda la junta general de accionistas, pasando la palabra a todo el primer y único punto del orden del día. Tiene la palabra la señora **Ingrid Carlos Barberán**, en la calidad de secretaria de la junta, y el señor **Stacy Uscá Güerín** en su calidad de presidente de la junta y accionista, quienes presentan la siguiente: Elabóran los estados financieros 2018 de la compañía **CLIMACOL INDUSTRIAL ECUADOR CLIMASCORP S.A.** de acuerdo a los nuevos normas (NTF) que comprenden: estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de gestión en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y los respectivos notas explicativas, así mismo presentar los informes de gestión y control. No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta concede el momento de palabras para la elaboración de la presente acta, la cual se aprueba por unanimidad y así observaciones con lo que se levanta la sesión sujeta las 12:00 de la misma fecha. Enviado para conservación todos los presentes, a **Stacy Uscá Güerín**, presidente de la junta, a **Ingrid Carlos Barberán**, secretaria de la junta. **CERTIFICO**: Que la presente acta de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía **CLIMACOL INDUSTRIAL ECUADOR CLIMASCORP S.A.**, de fecha 28 de abril del año 2019, es igual a su original que reposa en el libro de actas respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de abril, 2019.


Ingrid Carlos Barberán
Secretaria ad-hoc.


Stacy Uscá Güerín
Presidente de la junta ad-hoc.