ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMALAGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos, al décimo día del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el local de la compañía CLIMALAGO CIA. LTDA., ubicado en Venezuela y vía a la laguna, de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinario se hallan reunidos los accionistas de la compañía que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 17H: 00, preside dicha Junta la Sr. Zevallos Vera Gabriel Armando, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Zevallos Vera Eyery Gerardo, Gerente General de la empresa.

El presidente solicita que se de lectura por Secretaria la convocatoria de la junta, así como la constatación de quórum:

Nombres	Nro. De acciones	USD	%
Sr. Zevallos Vera Gabriel Armando	300 acciones	(USD.300.00) →	50%
Sr. Zevallos Vera Eyery Gerardo	300 acciones	(USD.300.00) →	50%
Total Capital Social:	600 acciones	(USD. 600. 00)→	100%

Cada participación tiene un valor nominal de USD. 1,00 cada una, es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

El señor Secretario, procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CLIMALAGO CIA. LTDA.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los socios de la compañía CLIMALAGO CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día Martes diez de Abril del dos mil dieciocho, a las 17H:00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Venezuela y vía a la Laguna.

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017, sus anexos.
3. Resolución sobre la distribución de las utilidades.

El presidente pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad:

Primer punto: Conocimiento y aprobación del informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.- El Gerente General Zevallos Eyery Gerardo procede a dar lectura del informe que fue entregado antes de la Junta y luego de algunos comentarios el Sr. Presidente somete a votación, el mismo que es aprobado en unanimidad.

Segundo punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017 y sus anexos.- Se procede a dar lectura de los respectivos informes que se desprende de la contabilidad de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercer punto: Resolución sobre la distribución de las utilidades.- La Junta de Accionistas decide proceder a la distribución de los dividendos de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada socio, particular que será informado a Contabilidad a fin de que proceda de forma inmediata.

El Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el actea, luego de lo cual, se reinstala la junta. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscribe todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18h00, del día Martes, 10 de Abril del 2018.

Zevallos Vera Gabriel Armando
PRESIDENTE DE CLIMALAGO CIA LTDA

Zevallos Vera Eyery Gerardo
GERENTE GENERAL DE CLIMALAGO CIA LTDA.