

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MECHANICAL PROYECTS CLIMASTEM S.A.  
CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en URB. SAN GABRIEL SOLAR 7 Mz 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MECHANICAL PROYECTS CLIMASTEM S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **AREVALO TAPIA ELSA DE JESUS**, propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos cuarenta** votos;
- B. **ARIAS AREVALO ANGEL JAVIER**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ochenta** votos;
- C. **ARIAS TUTIVEN ANNY LISSETTE**, propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos cuarenta** votos;
- D. **ZAMBRANO ZAMORA KATHERINE CRISTINA**, propietaria de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos cuarenta** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. **ZAMBRANO ZAMORA KATHERINE CRISTINA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **AREVALO TAPIA ELSA DE JESUS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. ACOSTA LINO GUADALUPE ARACELLY** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) AREVALO TAPIA ELSA DE JESUS. - F) ARIAS AREVALO ANGEL JAVIER.- F) ARIAS TUTIVEN ANNY LISSETTE.- F) ZAMBRANO ZAMORA KATHERINE CRISTINA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 30 de Abril del 2016.

  
**ZAMBRANO ZAMORA KATHERINE CRISTINA**  
**GERENTE GENERAL**  
**MECHANICAL PROYECTS**  
**CLIMASTEM S.A.**