

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLIMA AIREBUS S.A.**

En la ciudad de Daule, a los 30 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Satélite La Aurora, avenida Nueva Aurora Solar 17, encontrándose presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, la Señora María Teresa Soto Mendoza, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

5. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, relativo al ejercicio económico 2019;**
6. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria relativo al ejercicio económico 2019;**
7. **Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019;**
8. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2019;**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09h00 bajo la Presidencia Ad Hoc de la Señora María Teresa Soto; y, con la presencia de las accionistas de la Compañía: **ALONSO RODRIGO VALENCIA VILLACIS**, propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **MARIA TERESA SOTO MENDOZA**, propietaria de trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Erwin Gil Aguilar.

A continuación, la señora Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y ésta, por unanimidad, resuelve:

5. Leído que fue el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo es aprobado por unanimidad.
6. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
7. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que obtienen aprobación unánime.
8. Sobre este punto del orden del día, el Administrador manifiesta a la sala que, durante el período económico a tratar se registró una pérdida de Un mil quinientos ochenta y tres con 38/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,583.38), por lo tanto no se puede proponer sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico por cuanto no se generó ningún resultado positivo.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe de Administración, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) el informe presentado por el Comisario.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 09h45.

Para constancia de lo expresado, firman a la señora Presidente Ad Hoc de la Junta, la representante de los Accionistas de la Compañía y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ERWIN GIL AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía los accionistas acogen la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se inicia la sesión a las 09h45 horas la Presidenta Ad Hoc de la Señora María Teresa Soto, y con la presencia de los accionistas de la Compañía ALONSO RODRIGO VALENZUELA VILLALBA, propietario de acciones ordinarias y nominativas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, y MARIA TERESA SOTO ALLENBOZA, propietaria de acciones ordinarias y nominativas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) de valor nominal cada una, presentes en la Junta. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Erwin Gil Aguilar.

En consecuencia, la señora Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día y ser por unanimidad, resuelto:

1. Leído que fue el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2019 el mismo es aprobado por unanimidad.
 2. Se resuelve a consideración de la Junta General el informe presentado por el Consejo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, que luego de ser leído de su origen del contenido pertinente es aprobado unánimemente en todas sus partes.
 3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que obtienen aprobación unánime.
 4. Sobre este punto del orden del día, el Administrador manifiesta a la sala que durante el periodo económico a tramitar se registró una pérdida de US\$ mil noventa y ocho (98) dólares y 38.100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 38.100) por lo tanto se procede a aprobar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico por consenso de la Junta.
- Para a ser documentados habiéndose de la presente; (i) el informe de Administración; (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; (iii) el informe presentado por el Consejo de la Compañía; (iv) el informe de la Junta General; y (v) el acta de esta Junta General, se levanta el acta.