

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CLIMASOCIAL ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO S. A.

En Quito, siendo las 13:00 horas del día 25 de febrero del 2019 se reunieron en el local de la sociedad de **CLIMASOCIAL ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO S. A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CAJAS ALBAN MARIA LORENA, titular de 1050 acciones que representan el 35% del capital social;

PEREZ ITURRALDE PEDRO ANDRES, titular de 1950 acciones que representan el 65% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el señor, PEREZ PAZMIÑO SANTIAGO y como secretario el señor PEREZ ITURRALDE PEDRO ANDRES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

A continuación, el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

nte

Cajas Alban María Lorena
Gerente General