

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ORLANDO REPAIRMAN CLIMATIZACION Y
VENTILACIÓN MECÁNICA S.A., CELEBRADA EL VIERNES TREINTA Y UNO DE
ENERO DEL DOS MIL VEINTE. -**

1. El señor **ORLANDO ALMEIDA STEEVEN ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas;
2. El señor **ORLANDO HUREL DAGOBERTO ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil novecientas (9,900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas;

Guayaquil, 31 de enero del 2020



Baque Cagua Ketty Del Rocío

Presidente



Orlando Hurel Dagoberto Enrique

Secretario- Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORLANDO REPAIRMAN CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN MECÁNICA S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE. - En Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del año dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ORLANDO REPAIRMAN CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN MECÁNICA S.A., Km. 13.5 Vía Samborondon , se reúnen los señores: **ORLANDO HUREL DAGOBERTO ENRIQUE**, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, **ORLANDO ALMEIDA STEEVEN ENRIQUE** , propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Se deja constancia que se invitó personalmente por carta a la señora comisario de la compañía, **CPA. Jacqueline Susan Nina Sellan**.- Los accionistas presentes deciden constituirse en junta General Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;** **2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;** **3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019;** Y, **4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.**- La Junta decide nombrar como Presidente de la sesión, a la señora **Baque Cagua Ketty Del Rocio** y actúa como Secretario el Gerente General, señor **Orlando Hurel Dagoberto Enrique**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. A continuación se pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día, esto es: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;** La Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la Compañía durante el año 2019.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar el informe del Gerente General.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **2o.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIA, CPA. JACQUELINE SUSAN NINA SELLAN.** - El presidente de la compañía, concede la palabra a la comisaria. CPA. Jacqueline Susan Nina Sellan , la misma que expuso su informe el cual dejo constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- Se procede a leer el tercer punto del orden del día, que dice: **3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- La Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente

al ejercicio económico del año 2019, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionista por unanimidad de votos, señala que conoce y aprueba el balance general del año 2019; y finalmente se lee el cuarto y último punto del orden del día, que dice: 4o.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.- El presidente de la empresa, propone que se contrate nuevamente a la Sra. CPA. Jacqueline Susan Nina Sellan como Comisario de la empresa, para el periodo económico del año 2020.- La junta de Accionista por unanimidad de votos, señala que aprueba la nueva contratación como comisario de la compañía para el periodo económico del 2020 a la Sra. CPA. Jacqueline Susan Nina Sellan . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido. - Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el Presidenta declara terminada la sesión a las 14H30.- Firmado:



Baque Cagua Ketty Del Rocio
PRESIDENTE DE LA SESION



Orlando Hurel Dagoberto Enrique
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA SESION.



Orlando Almeida Steeven Enrique
ACCIONISTA