



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"SERVICLIMA AIRES TRATADOS CÍA. LTDA."
Marzo 29 del 2019**

En Quito, el veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, siendo las dieciseis horas, en el local de la empresa, ubicado en la calle Gardenias E12-74 y Palmeras y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Sra. Catalina Ochoa, Gerente General y Representante Legal de la empresa, Ing. Marcelo Andrade Socio de la empresa; el Sr. Iván Andrade, Socio de la empresa y la Sra. Teresa Barragán Lara, en representación de los herederos del Sr. Segundo Andrade, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2018
2. Informe de Gerente
3. Destino Utilidades del ejercicio económico 2018

Toma la palabra Señor Presidente de la Empresa, y propone a los asistentes a la reunión a constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita a la Gerente General y Secretaria de la Junta, Señora Catalina Ochoa, se sirva dar lectura al Orden del día.

Toma la palabra la Sra. Gerente General de la empresa dando paso a la lectura del orden del día, la misma es aprobada por unanimidad y se procede al primer punto.

La Sra. Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2018.

Se procede al segundo punto del orden del día, la Sra. Gerente General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico, producto de todo el esfuerzo están reflejados en los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y el cumplimiento de metas propuestas para este ejercicio.

Tercer punto del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve acumular los resultados al patrimonio de la Empresa, por este año y que en un futuro se podría generar un aporte al Capital de estas utilidades.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17 horas 01 minutos, del 29 de Marzo del año dos mil diecinueve, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

1. 
Presidente

1. 
Gerente General - Secretaria

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE "SERVICLIMA AIRES TRATADOS CÍA LTDA."
29 de MARZO del 2019**

ING. MARCELO ANDRADE
SOCIO

(f) 

SRA. TERESA BARRAGAN
SOCIO REPRES. HEREDEROS

(f) 

SR. IVAN ANDRADE
SOCIO

(f) 