

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACLIMATIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del año 2017 a las 14:00 se reúnen los señores, Fabrizio Eduardo Larrea Estébanez, Marcia Yolanda Bonilla Jativa y Victoria Eugenia Herrera Luzuriaga, todos por sus propios derechos quienes convienen en celebrar la presente Junta General de socios de la compañía “ACLIMATIC CIA. LTDA”

Preside la junta la Señorita Marcia Bonilla y como secretario ad-hoc Fabrizio Eduardo Larrea Estébanez, en vista de que se encuentra el cien por ciento del capital social en conformidad de lo estipulado en la ley, resuelven unánimemente constituirse en Junta General y tratar el siguiente punto en el orden del día:

Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ACLIMATIC CIA. LTDA al ejercicio económico del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Situación Financiera.
Estado de Resultados Integral.
Estado de Cambios en el Patrimonio.
Estado de Flujo del Efectivo.
Notas a los Estados Financieros.

Una vez revisados los Estados Financieros de la Compañía Aclimatic Cia Ltda, se resuelve aprobarlos en su totalidad por parte de todos los Socios.

El Secretario Ad-Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, la presidenta declara concluida la sesión a las 19h00.

**MARCIA YOLANDA BONILLA JATIVA
SOCIO-PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**FABRIZIO EDUARDO LARREA ESTEBANEZ
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC**

**VICTORIA EUGENIA HERRERA LUZURIAGA
SOCIA**