

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de diciembre del año 2017 a las 14:00 se reúnen los señores, Fabrizio Eduardo Larrea Estébanez y Valeria Catalina Gallegos Grijalva, 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 Señora Valeria Gallegos y como secretaria ad-hoc la Señora Victoria Herrera, 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:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
2. Evaluación de la gestión realizada durante el presente ejercicio económico.
3. Planificación y presupuesto para el 2018.
4. Bonificación especial al Gerente General en base a la gestión realizada.

Se resuelve aprobar el informe del Presidente y de la Junta Directiva, así como la planificación y el presupuesto para el año 2018. Se determinó que se entregará una bonificación especial al Sr. Fabrizio Eduardo Larrea Estébanez por un valor de US\$8.565,61 por su efectiva gestión durante el ejercicio económico 2017.

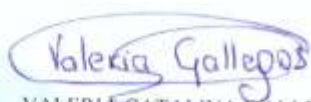
La Secretaría Ad-Hoc da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, la presidenta declara concluida la sesión a las 15h00.



LUIS STALIN OLLAGUE GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



VICTORIA HERRERA LUZURIAGA
SECRETARIA AD-HOC



VALERIA CATALINA GALLEGOS GRIJALVA
SOCIA



FABRIZIO LARREA ESTEBÁNEZ
SOCIO