

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CLIMODER S.A.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL
DEL 2020.**

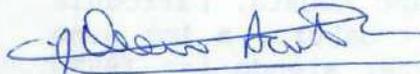
En las oficinas de la compañía CLIMODER S.A., ubicadas en la calle Víctor Gómez Jurado 5-132 y Av. Mariano Acosta, parroquia San Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las 19H20 de la noche, los accionistas de CLIMODER S.A. deciden reunirse en Junta Ordinaria de Accionistas, se hace la constatación de quórum y estando presentes los doctores: **Dr. Mario Acosta** (1 acción) 1.11%, **Dra. Yadira Aldás** (1 acción) 1.11%, **Ing. Ximena Andrade** (4 acciones) 4.44%, **Dr. Galo Andrade** (12 acciones) 13.33%, **Dr. Pablo Andrade** (12 acciones) 13.33%, **Dr. Galo Andrade Noboa** (3 acciones) 3.33%, **Dra. Ximena Ascázubi** (1 acción) 1.11%, **Dra. Jacqueline Baca** (1 acción) 1.11%, **Dr. Richard Carrillo** (1 acción) 1.11%, **Dr. Diego Coral** (1 acción) 1.11%, **Dra. Pilar Estévez** (5 acciones) 5.56%, **Dr. Jorge Fabara** (5 acciones) 5.56%, **Dr. René Gordillo** (1 acción) 1.11%, **Dr. Carlo Mendoza** (6 acciones) 6.67%, **Dr. Germánico Merino** (1 acción) 1.11%, **Dra. Adriana Quinga** (1 acción) 1.11%, **Dr. Iván Salazar M.** (1 acción) 1.11%, **Dr. Freddy Salcedo** (1 acción) 1.11%, **Dra. Carolina Santacruz** (1 acción) 1.11%; es decir, el 65.54% del capital suscrito y pagado, se reúnen con el siguiente orden del día:

- 1) Orden del día
- 2) Aprobación del orden del día
- 3) Constatación del quórum
- 4) Lectura y aprobación del acta anterior
- 5) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2019
- 6) Conocer y aprobar sobre el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019
- 7) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas aclaratorias del año 2019
- 8) Conocer y aprobar sobre el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019

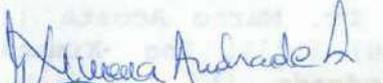
DESARROLLO

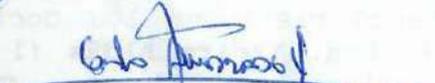
- 1.- Se procede con la lectura del Orden del día.
- 2.- Se aprueba por unanimidad el Orden del día
- 3.- Se realiza la constatación del quórum, y se confirma la presencia del 65.54% del capital suscrito y pagado
- 4.- Se da lectura y se aprueba por unanimidad el Acta Anterior
- 5.- Se da lectura al informe de Gerencia General de CLIMODER S.A. y se aprueba por unanimidad su contenido.
- 6.- La Doctora Maleni Mina procede con la lectura del Informe de Comisaría, el mismo que por unanimidad es aprobado.
- 7.- La licenciada Sandra Pazmiño procede con la Lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los cuales, son todos aprobados por unanimidad.
- 8.- Se da lectura al Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2019 el cual es aprobado por unanimidad.

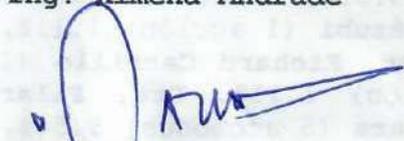
Siendo las 20h15 se termina la reunión y para constancia firman los presentes.


Dr. Mario Acosta


Dra. Yadira Aldás


Ing. Ximena Andrade

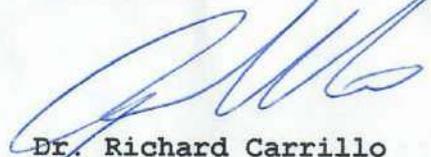

Dr. Galo Andrade

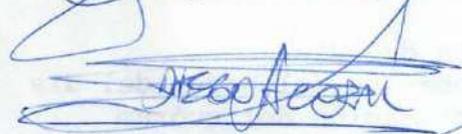

Dr. Pablo Andrade


Dr. Galo Andrade Noboa

Dra. Ximena Ascázubi


Dra. Jacqueline Baca

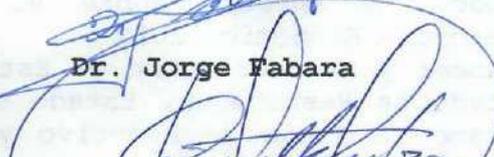

Dr. Richard Carrillo


Dr. Diego Coral
GERENTE GENERAL

Dra. Pilar Estévez


Dr. Jorge Fabara


Dr. René Gordillo


Dr. Carlo Mendoza


Dr. Germánico Merino


Dra. Adriana Quinga

Dr. Iván Salazar M.

Dr. Freddy Salcedo

Dra. Carolina Santacruz