



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de Abril del 2018, a las 18H00, en las oficinas de la empresa, se reúnen en junta General Universal de Accionistas de la compañía CLIMEC S.A., las siguientes personas:

- El Ing. Francisco Javier Laso Paredes por sus propios derechos y en representación de setenta y cuatro mil trescientas setenta y ocho acciones por el valor de un dólar cada una.
- La Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto por sus propios derechos y en representación de diez y ocho mil quinientas noventa y cuatro acciones por el valor de un dólar cada una.
- La Sra. María Laura Laso en calidad de Vicepresidenta, sin participación de acciones.

Preside la sesión la Sra. Laura Paulina del Hierro Calisto en su calidad de Presidente de la Compañía facultado por el Artículo Décimo Octavo de la escritura de Constitución y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Francisco Javier Laso.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Balances del periodo 2017.
- 2) Informe de Gerencia.
- 3) Nombrar Auditor Externo para el periodo 2018.

A continuación se acepta y se aprueba el orden del día.

Como primer punto, se pone en conocimiento de los Accionistas los Balances de Situación como de Resultados del período Fiscal 2017, los cuales son revisados y aprobados con total normalidad.

Teléfonos:

+ (593-2) 380 1153
+ (593-2) 380 1152
+ (593-2) 380 1180

climec@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Establo, Lote 50
Sta. Lucía Alta, Edif. Site
Center Torre I Ofic. 3
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec



Como segundo punto, se da lectura al informe de Gerencia, el cual expresa como punto importante la experiencia que nos deja el trabajo realizado en las diferentes obras durante el 2017, el cual nos servirá como referencia para futuros contratos.

Como último punto, se designa a EGAS DAZA & ASOCIADOS Cia. Ltda. para realizar la auditoría externa del períodos fiscal 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 20H30.

Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto
Presidente - Accionista

Ing. Francisco Laso Paredes
Secretario Ad-Hoc - Accionista