

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

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Abril del 2019, 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 período 2018.
- 2) Informe de Gerencia.

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 2018, los cuales son revisados y aprobados por unanimidad.

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 el área de

Teléfonos:

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

climec@climec.com.ec

Dirección:

Calle del Establo, Lote 50
Sta. Lucía Alta, Edif. Site
Center Torre 10 Ofic. 3,
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec

mantenimiento durante el 2018, el cual nos servirá como referencia para futuros contratos.

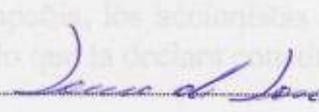
Cabe destacar que éste año se capacitó al personal de ingeniería para que puedan dominar el programa REVIT, mismo que les permitió desarrollar el diseño del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

También cabe mencionar que tenemos varias ofertas, mismas que se encuentran ofertando al momento, para poderlas concretar en el transcurso del año en curso.

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

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Balances del periodo 2018.
- 2) Informe de Gerencia.

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 periodo Fiscal 2018, los cuales son revisados y aprobados por unanimidad.

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 el área de

Teléfonos:

+ (593-2) 380 1151
+ (593-2) 380 1152
Fax: + (593-2) 380 1180

climec@climec.com.ec

Dirección:

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

www.climec.com.ec