

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

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Marzo del 2020, 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 2019.
- 2) Informe de Gerencia.
- 3) Designación de Auditora Externa para el período 2020

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 2019, los cuales son revisados y aprobados por unanimidad.

El año 2019 ha sido un año de plasmar los conocimientos adquirido por el personal de Ingeniería en el programa REVIT, puesto que la mayor parte de los diseños de los

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 I Ofic. 3,
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec



distintos proyectos ofertados se los hace en la plataforma mencionada en visualización 3D, lo cual sin duda es un valor agregado para nuestros clientes.

Como segundo punto, se procede a dar lectura al informe presentado por Gerencia General.

Como tercer punto, se designa a la empresa Egas Daza como Auditores Externos para el período fiscal 2020.

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 19H30.



Sra. Laura Paulina Del Hierro Calisto
Presidente - Accionista



Ing. Francisco Laso Paredes
Secretario Ad-Hoc - Accionista

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 1 Ofic. 3,
Cumbayá, Quito - Ecuador

www.climec.com.ec