



PROEFICAZ S.A.

DIVISION DE CLIMATIZACION



ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROEFICAZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del 2013, siendo las once horas, se reúnen los señores accionistas: Ing. Yesika Catalina Muñoz Paredes e Ing. Walter José Gamarra Yépez, para tratar el ORDEN DEL DIA materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General.
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2012.
- Aprobación Estados Financieros, año 2012.

Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra al señor Cristian Gregorio Castro Murrieta como SECRETARIO AD-HOC., quien acepta el nombramiento, procediendo a verificar la asistencia de los señores accionistas. El señor Ing. Walter José Gamarra Yépez, ejercerá la presidencia de esta Junta habiendo el quórum reglamentario, se dispone su instalación.

Se procede a la lectura de los informes presentados, por el señor Gerente General y por el señor comisario, materia de esta convocatoria. Una vez concluida la misma, se aprueban por unanimidad los estados Financieros año 2012.

Se autoriza al señor Gerente General la contratación del contador General bajo la modalidad de honorarios profesionales, de acuerdo a su criterio.

La presente ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa Proeficaz S.A. es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente de la junta de accionistas, siendo las doce horas, da por terminada la misma.

Sr. Walter J. Gamarra Y.
Presidente

Sr. Erik Vera Alvarado.
Secretario AD-HOC