

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLIMAPARTES S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en la ciudadela Francisco de Orellana solar 9 Manzana F Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CLIMAPARTES S.A.**, señora ROMERO GOMEZ FLOR MARIA ELENA, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor MUÑOZ ROMERO CHRISTIAN DENNYS por sus propios derechos, titular y propietario de trescientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y la señora MUÑOZ ROMERO JOHANNA MARICELA por sus propios derechos, titular y propietario de trescientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Balance General, Estado de Resultado Integral; Preside la sesión, la señora Romero Gómez Flor Maria Elena y actúa como Secretario Ad- Hoc., la señora Romero Gómez Flor Maria Elena

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de CLIMAPARTES S.A., el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

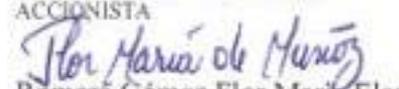
- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 10 de Marzo del 2015, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Miguel Alberto Naht Barrera
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2014 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2014, la Compañía presentó una utilidad neta de USD\$ 17,918.35 dólares de los Estados Unidos de América (siete mil ciento noventa y nueve con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD\$ 86,878.72 dólares de los Estados Unidos de América (Ochenta y seis mil ochocientos setenta y ocho 72/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 21,738.26 dólares de los Estados Unidos de América (Veintiún mil setecientos treinta y ocho 26/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 65,140.46 dólares de los Estados Unidos de América (Sesenta y cuatro mil ciento cuarenta 46/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


Muñoz Romero Johanna Maricela
ACCIONISTA


Muñoz Romero Christian Dennys
ACCIONISTA


Romero Gómez Flor María Elena
GERENTE GENERAL- SECRETARIO Ad-Hoc