

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLIMOVIK S.A.**

En Guayaquil a los 24 días del mes de abril del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Baquerizo Moreno 910 y Víctor Manuel Rendón, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía KLIMOVIK S.A. : 1) Pérez Puig-Mir Antonio, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 cada una; 2)Puig-Mir Game Nuria Monserrate, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas 1,00 cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, como Presidenta la Sra. Puig-Mir Game Nuria, actuando como Secretario el Gerente Pérez Puig-Mir Antonio, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **KLIMOVIK S.A.** Seguidamente se pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

### **Aprobar los Estados Financieros del Año 2013:**

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los ESTADOS FINANCIEROS, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de

los accionistas de aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2014.- f) Puig-Mir Game Nuria Presidenta de la Junta; f) Pérez Puig-Mir Antonio- Gerente- Secretario.

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **KLIMOVIK S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de abril del 2014.



**PEREZ PUIG-MIR ANTONIO**  
**GERENTE**  
**Secretario**