

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLIMERZIX S.A  
CELEBRADA EL DIA 02 DE ENERO DEL 2012 A LAS DIEZ HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de marzo año dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reunieron Los accionistas: MARIA DEL ROSARIO PEÑAFIEL , propietario de \$400.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ANDRES VELEZ VALAREZO, propietario de \$400.000 de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$800.000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagada.

Los puntos que se trataran en la orden del día son los siguientes

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2011
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2011
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2011
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.

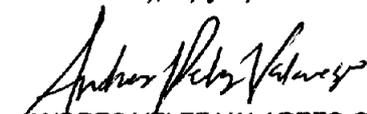
Preside la sesión EL SR. ANDRES VELEZ VALAREZO y actúa como Secretario la Gerente General, SRA. MARIA DEL ROSARIO SUDARIO PEÑAFIEL DE VELEZ Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

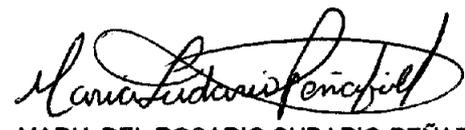
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y c) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

Prosiguiendo con el temario, el presidente dispone que se trate el punto b) del orden del día; y, dado que las utilidades netas producidas por el ejercicio económico del año 2011 son favorables a la compañía, tal como se puede verificar en el balance que se adjunta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del orden del día.-

  
ANDRES VELEZ VALAREZO GUZMAN  
ACCIONISTA

  
MARIA DEL ROSARIO SUDARIO PEÑAFIEL  
ACCIONISTA

**Nota: certifico que las copias del acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario**