

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía COOLTECH S.A. ubicado en Urdosa en las calles Primera 421A y Las Monjas, a las dieciocho horas del quince de Marzo del dos mil trece, reunidos los señores accionistas, Pamela Hidalgo Simball en calidad de Gerente General y Jessica Hidalgo Simball en Representación de la Compañía Intrafin S.A. y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2012

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por Pamela Hidalgo Simball, en calidad de Gerente General.

### PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

### PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2012

La Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio 2012, explicando cada uno de los rubros que conforman dichos Estados Financieros. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

### PUNTO III. INFORME DE LABORES

La Sra. Pamela Hidalgo Simball, en calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2012 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

### IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día quince de Marzo del dos mil trece.

#### NOMBRES

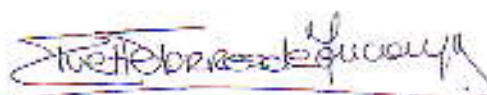
Pamela Hidalgo Simball

Presidente

#### FIRMAS



Ivette Torres Ramirez



SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA