

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **COOLTECH S.A.** ubicado en Urdesa en las calles Primera 421A y Las Monjas, a las dieciocho horas del dos de Marzo del dos mil quince, 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 2013**
- 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 2014**

La Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, 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 2014 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 trece horas del día dos de Marzo del dos mil quince.

#### **NOMBRES**

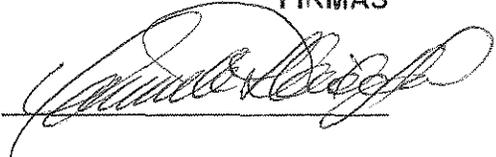
Pamela Hidalgo Simball

**Presidente**

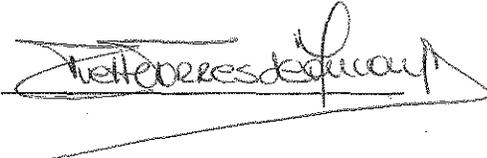
Ivette Torres Ramírez

**SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

#### **FIRMAS**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pamela Hidalgo Simball', written over a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivette Torres Ramirez', written over a horizontal line.