

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMATIZACION Y MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.013.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas; en la ciudadela Bellavista mansana 72 sector 21-A, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía CLIMATIZACION Y MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA, con la concurrencia de todos los accionistas, señorita REINA DEL ROCIO ARCE MENDOZA, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una y señor RICHARD WILLIAM MURILLO AVILA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. RICHARD WILLIAM MURILLO AVILA y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Sr. RICHARD WILLIAM MURILLO AVILA quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por escritura de que Junta Universal y en la que se debiera tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.012

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que sigue:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en su primer trimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.012, los mismo que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resultado otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, dejando para constancia, el Presidente y la presente Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.


R) RICHARD WILLIAM MURILLO AVILA
Secretario de la Junta
Accionista