

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELITCLIENTES S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL
2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en **SANABRE Y BELAZAR BL.3** los accionistas de la Compañía **ELB S.A ACONDICIONADORES DE AIRE**, a saber: 1.-LAZARO MEJIA SERGIO; 2.- MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Orellana LAZARO MEJIA SERGIO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 a las 12h50, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LAZARO MEJIA SERGIO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ELB S.A
ACONDICIONADORES DE AIRE CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL
2013.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
MEJIA ZEVALLOS MIRIAN IRLANDA	0910018720	
LAZARO MEJIA SERGIO	0917936395	