

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELB SA ACONDICIONADORES DE AIRE S.A. CELEBRADA EL
22 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil Quince, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en SAMANES IV MZ.408 SL.5 los accionistas de la Compañía ELB SA ACONDICIONADORES DE AIRE S.A., a saber 1.-LAZARO BARRIGA EDUARDO; 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 2014.

Preside la reunión MEJIA ZEVALLOS MRIAN IRLANDA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a EDUARDO LAZARO BARRIGA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2014.

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 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

MIRIAN MEJIA ZEVALLOS
Presidente Ad-Hoc de la Junta

EDUARDO LAZARO BARRIGA
Secretario Ad-Hoc de la Junta