

## **ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TECNOCLIMA CIA.LTDA."**

En Quito, a los quince días del mes abril del dos mil trece, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Primero de Mayo E4-43 y Av. Napo, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios : Mario Julio Arcos Páez, Washington Geovanny Castellano Santo, Luis Enrique Cela Moreno y Pedro Fernando Cela Moreno, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios, para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el Señor Mario Arcos Páez, y como secretario actúa el Señor Pedro Fernando Cela.

La presidencia solicita que el Secretario constate el quórum. Luego de cinco minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cuál la presidencia siendo las diecinueve horas con veinte minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto el señor Gerente informa sobre sus actividades. Los socios aprueban por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, se resuelve que las utilidades del ejercicio económico y que están a disposición de los socios, se quedan en la empresa.

No habiendo más asuntos a tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

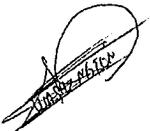
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cuál queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



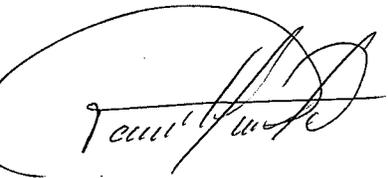
MARIO ARCOS PAEZ

PRESIDENTE-SOCIO



WASHINGTON CASTELLANO SANTO

GERENTE-SOCIO



FERNANDO CELA MORENO

SECRETARIO-SOCIO



LUIS CELA MORENO

SOCIO