

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **COMPAÑIA DE CLIMATIZACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CLIMASOL S.A.** ubicado en la Cdia. Mucho Lote, Mz 2682 Solar 16, a las diecisiete horas del uno de marzo del dos mil catorce, reunidos los señores accionistas, Wiston Wasinton Velasquez Tejena, Washington Aurelio Orozco Navas y Dori Elizabeth Orozco Navas en calidad de Gerente General 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 2012

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por la Sra. Dori Elizabeth Orozco Navas, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

El Ing. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Estado de Situación y Estado de Resultados del Ejercicio 2012, explicando cada uno de los rubros que los conforman. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

La Sra. Dori Elizabeth Orozco Navas en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2012 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 dieciocho horas del día uno de Marzo del dos mil catorce.

NOMBRES

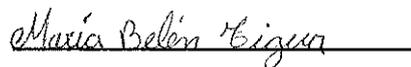
FIRMAS

Dori Elizabeth Orozco Navas



GERENTE GENERAL

María Belén Tigua Campuzano



SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA