

## **ACTA DE 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 Cdla. Mucho Lote, Mz 2682 Solar 16, a las dieciocho horas del dos de marzo del dos mil quince, reunidos los señores accionistas, Wiston Wasington 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 2014**
- 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 2014**

El Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Estado de Situación y Estado de Resultados del Ejercicio 2014, 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 2014 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 diecinueve horas del día dos de Marzo del dos mil quince.

#### **NOMBRES**

#### **FIRMAS**

Dori Elizabeth Orozco Navas

Dori Orozco N

**GERENTE GENERAL**

DIANA OROZCO NAVAS.

Diana Orozco N

**SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**