

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTROCLIMA S.A., CELEBRADA EL SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Febrero del dos mil trece a las 15H00, en la oficina situada en el inmueble signado con el numero 112 de la calle Sucre, 1er. Piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTROCLIMA S.A., con la asistencia del capital pagado de la misma representado por el Señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz, propietario de setecientos sesenta acciones de un dólar cada una, y el señor Jacinto Aurelio Tobar Bustamante propietario de una acción de un dólar con lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía, es decir US\$ 800.00 dólares. A continuación, el señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz Presidente de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta, en la que deberán tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **“Conocer el informe presentado por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2012”.**
2. **“Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico del 2012”.**
3. **“Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2012.**
4. **“Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2013.**

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, y para cuya constancia suscribirá la presente Acta. Preside la sesión el Presidente señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz y actúa como Secretario, el señor Jacinto Aurelio Tobar Bustamante; en ausencia del Gerente señor José Rubén López Rosado. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **UNO.-** “Conocer el informe presentado por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012. El señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el Ejercicio Económico del 2012, concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, que resuelve por **UNANIMIDAD** de votos: “Aprobar el informe presentado por la Presidenta y la gestión administrativa desarrollada durante el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012”. De inmediato se procede a la lectura del informe presentado por el Comisario. Concluida la lectura del mismo la Junta por **UNANIMIDAD** de votos resuelve: “Aprobar el informe presentado por el Comisario relacionado con el Ejercicio Económico del año 2012”. El secretario procede a dar lectura al segundo punto de orden del día que dice: **DOS.-** “Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. De inmediato el señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el Ejercicio Económico del 2012. De la lectura y explicación, tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultados Integrales el señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz

muestra que hay una utilidad de US\$ 49,05 dólares. Concluida la intervención de la señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por la Administración. De inmediato la Junta por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve: "Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico del 2012. El Secretario procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice: **TRES.-** "Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2012". El señor Geovanny Jacinto Tobar Muñoz hace uso de la palabra y manifiesta que hay utilidad del Ejercicio después del Impuesto a la Renta por un valor de US\$ \$ 49,05 dólares sobre los cuales deberá resolver la Junta General poniendo a consideración este punto del orden del día. Después de ciertas deliberaciones entre los Accionistas, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos resuelve: "Destinar los US\$ 49,05 dólares a 10% como Reserva Legal y el saldo a Reservas Facultativas.

El secretario procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO.-** "Nombrar Comisario para el Ejercicio Económico 2013 Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve: "Ratificar como Comisario de la Compañía a Ing. Carolina I. Garzón Cercado.

Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por el artículo 246, de la Ley de Compañías, integre el expediente de esta sesión con los siguientes documentos: (UNO) La lista de asistentes; (DOS) Copia certificada de la acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta, y (TRES) Copia del Informe de la Administración y del Comisario, del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del 2012. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la misma, luego de lo cual se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para su constancia todos los asistentes, con lo cual la Presidenta declara concluida la sesión a las 16h30 horas.

SR. GEOVANNY JACINTO TOBAR MUÑOZ
PRESIDENTE

SR. JACINTO AURELIO TOBAR BUSTAMANTE
SECRETARIO