

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLIMATIZADORES TECNICOS DE SERVICIO
S.A.CLITECSER. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil catorce, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en 15 AVA 1203 Y BRASIL; los accionistas de la Compañía CLIMATIZADORES TECNICOS DE SERVICIO S.A CLITECSER., a saber 1.-LAZARO BARRIGA EDUARDO; 2.- BOLOÑA MOREIRA MANUEL ALFREDO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión LAZARO BARRIGA EDUARDO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el GERENTE GENERAL mociona al sr .BOLOÑA MOREIRA MANUEL ALFREDO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2013.

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 el Gerente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

LAZARO BARRIGA EDUARDO BOLOÑA MOREIRA MANUEL ALFREDO
GERENTE de la Ad-Hoc de la Junta Secretario Ad-Hoc de la Junta