

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CIA CLIMATIZADORES TECNICOS DE SERVICIOS CLITECSER S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil QUINCE, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en LA 15 AVA 1203 Y BRASIL los accionistas de la Compañía CLITECSER S.A., a saber 1.-EDUARDO LAZARO BARRIGA; 2.- MANUELALFREDOBOLOÑA MOREIRA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2014.

Preside la reunión EDUARDO LAZARO BARRIGA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MANUEL ALFREDO BOLOÑA MOREIRA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2014.

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

-----  
EDUARDO LAZARO BARRIGA  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

-----  
MANUEL BOLOÑA MOREIRA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta