

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y  
COMERCIALIZADORA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves veintinueve de marzo del dos mil trece, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de diciembre No. N32-551, y calle Bélgica de esta ciudad de Quito, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, los señores Ing. Pablo Francisco García Venegas, propietario del 43.33% paquete accionario, Ing. Juan Carlos García Venegas, propietario del 43.33% paquete accionario, y Tec. Juan Carlos Salgado Conrado, propietario del 13.33% Paquete accionario. Encontrándose la totalidad del capital social de la compañía reunido, los socios en unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

Preside la sesión el Ing. Pablo García y actúa como secretario ad hoc, el Tec. Juan Carlos Salgado Conrado.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

**1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL**

Primer punto del orden del día: **APROBACION DEL BALANCE GENERAL.-**

El licenciado Alejandro Robles, contador de la empresa CLIMAPOWER S.A IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, da a conocer cada uno de las cifras del Balance General 2012, explicando cada uno de los rubros que lo conforman.

La Junta delibera y por unanimidad aprueban el Balance General 2012.

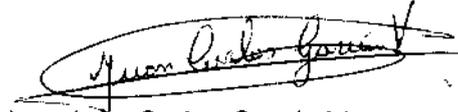
Agotados los puntos del orden del día, se concede a un receso para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las 19H00, se reinstala la sesión, se constata el quórum, y se procede a dar lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad por todos los accionistas, quienes suscriben para conformidad de lo actuado, en el lugar y fecha indicados.

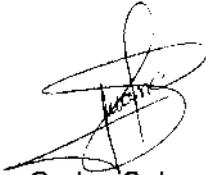




Ing. Pablo Francisco García Venegas  
ACCIONISTA

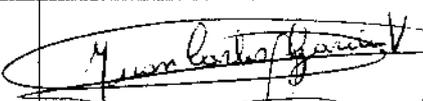


Ing. Juan Carlos García Venegas  
ACCIONISTA



Tec. Juan Carlos Salgado Conrado  
ACCIONISTA  
Secretario Ad hoc.

**NOMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLIMAPOWER S.A.  
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL  
2013**

ACCIONISTAS	No. Cedula de ciudadanía	FIRMA
Ing. Pablo Francisco García Venegas	170973848-0	
Ing. Juan Carlos García Venegas	171127473-3	
Tec. Juan Carlos Salgado Conrado	171282320 C	

Lo certifico. El secretario ad/hoc



F. Juan Carlos Salgado Conrado

Secretario Ad/hoc