

**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, lunes 31 de marzo de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris N45-95 y Av. 6 de diciembre, edificio Hagok, planta baja, 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. Jua 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:

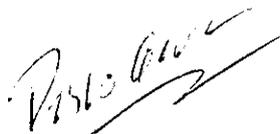
**1. DECIDIR EL DESTINO QUE SE DARAN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El Ing. Juan Carlos García Venegas, solicita a la Junta, que las utilidades del ejercicio económico 2013 permanezcan en resultados acumulados y sean posteriormente distribuirías.

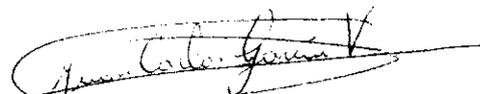
La Junta por unanimidad aprueba que las utilidades del ejercicio económico 2013 permanezcan en en resultados acumulados y sean posteriormente distribuirías.

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

Siendo las 12H30, 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.

