

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLIMATIZACION DELSALTO S.A.**

ACTA NÚMERO: 2013 - 001

En Manta, a los treinta días del mes de abril del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 9 y 10 y la avenida 6, se reúnen los accionistas señores DEL SALTO MERO FERNANDO PATRICIO, DEL SALTO MERO NELSON PAUL y DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.

Legalmente instalada según agenda aprobada como punto principal la presentación de los resultados y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012.

Se nombra como Presidente Y Secretario de la presente reunión al señor DEL SALTO MERO FERNANDO PATRICIO.

DESARROLLO:

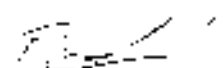
El gerente de la compañía presenta su informe anual a los accionistas.

Después de discutido y analizado el informe y los estados financieros de la compañía, se aprueba los mismos por decisión unánime de los socios.

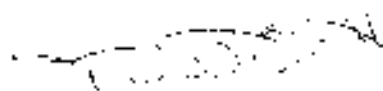
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

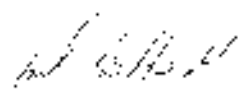
Para constancia firman:



DEL SALTO ROCA FERNANDO PATRICIO
Presidente



DEL SALTO MERO FERNANDO PATRICIO
Gerente General



DEL SALTO MERO NELSON PAUL
Socio Accionista