

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLIMATIZACION DELSALTO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del 2016 a las 10h30 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CLIMATIZACION DELSALTO S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CLIMATIZACION DELSALTO S.A.** a saber 1.- Del Salto Mero Fernando Patricio de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cien acciones, 2.- Del Salto Mero Nelson Paul de nacionalidad ecuatoriana propietario de cien acciones, 3.- Del Salto Roca Fernando Patricio de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de seiscientos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Preside la reunión Fernando Patricio Del Salto Roca. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. Fernando Patricio Del Salto Mero, como Secretario de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2015 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el 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 12h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

FERNANDO PATRICIO DEL SALTO ROCA
CC: 1304488792
Presidente de la Junta

FERNANDO PATRICIO DEL SALTO MERO
CC: 1308253515
Secretario de la Junta

NELSON PAUL DEL SALTO MERO
CC: 1308253523
Socio – Accionista