

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLIMATEKECUADOR CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Machala, a los veinte y un día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas (09h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Manuel Estomba entre Junín y Tarqui, se reúne los socios de la compañía **CLIMATEKECUADOR CIA. LTDA.**

- 1.- Señor Carlos Enrique Apolo Yaguache, propietario de 387 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 387 votos;
- 2.- Señor Hermen Teodoro Yaguache Armijos, propietario de 43 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 43 votos;

Concurren a esta **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** el 100% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y resolver según la convocatoria realizada por el Gerente, la misma que fue notificada por escrito y entregada personalmente a todos y cada uno de los socios.

Preside la Junta General Universal De Socios como Presidente la Sra. Neida Yomaira Cueva Castillo y como Secretario El Gerente Sr. Carlos Enrique Apolo Yaguache.

La convocatoria hecha mediante la comunicación escrita y notificada personalmente a cada uno de los socios es del tenor siguiente; "Machala, 10 de abril del 2014; Señores Socios de la Compañía **CLIMATEKECUADOR CIA. LTDA.**, Presente: De nuestras consideraciones; Conforme lo dispuesto el artículo Noveno de los estatutos sociales de la Compañía **CLIMATEKECUADOR CIA. LTDA** a realizarse el día Lunes 21 de abril del 2014, a las 09h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calles Manuel Estomba entre Junín y Tarqui del Cantón Machala para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y Resolver el informe del Gerente del periodo 2013.
- 2) Conocer y Resolver el Estado De Situación Financieros y el Estado de Resultado Integral del año 2013.

Siendo las 09h00 por secretaría se constata el quórum reglamentario y estando presentes el 100% del capital social, la Señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal De Socios. Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Carlos Apolo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicios económico del año 2013. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Carlos Apolo no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

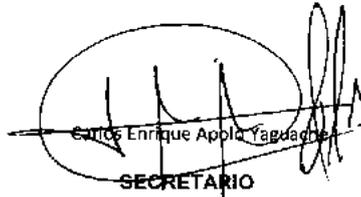
Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico, del año 2013, preparado y presentado por la Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Neida Yomaira Cueva Castillo

PRESIDENTA



Enrique Apbla Yaguache

SECRETARIO



Sr. Hermen Teodoro Yaguache Armijos

ACCIONISTA